

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2009 年可转债募集资金基本情况

1、发行及资金到账情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商，承销方式为：主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009年9月10日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元，中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001专用账号内。实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元（大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整），并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验（2009）29号验资报告。

2、可转换债券转股及未转股赎回情况

（1）转股情况

根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从2010年3月9日至2010年5月13日止，原持有本公司“西洋转债”，证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876股，转股率99.7739%，已转股债券面值264,400,795.80元。

（2）未转股赎回及兑付情况

本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格（14.55元/股）的130%，根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六

次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎回登记日（2010年5月13日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。

①截至2010年5月13日收市时，西洋转债的赎回余额为596,000.00元，占西洋转债发行总额的0.2249%。

②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元，占西洋转债发行总额的0.0012%。

③本次可转换债券未转股债券应付利息17,880.00元（含个税822.48元）。

④2010年5月已兑本兑息617,084.20元。

3、截至2016年6月30日以前年度已使用金额、本年使用金额 单位：人民币元

项目	年初累计使用：	本年增加：	期末累计使用金额：
已累计使用总额	263,874,810.83	-71,319,631.35	192,555,179.48
其中：工程投资及补充流动资金	120,630,587.08	2,680,368.65	123,310,955.73
其中：永久性补充公司流动资金	67,491,139.55		67,491,139.55
其中：其他支出	1,753,084.20		1,753,084.20
其中：暂时闲置理财投资	74,000,000.00	-74,000,000.00	0

4、截至2016年6月30日结余情况

截至2016年6月30日募集资金余额为72,152,906.79元（其中：投资理财及存款利息收益11,658,086.27元），募集资金专户银行存款余额见下表：

单位：人民币元			
开户银行	帐 号	余 额	备 注
中国工商银行股份有限公司自贡分行马分处	2303304229100000991#	4,748,347.65	活期专用账户
中行银行自贡安支行	00354908096001(123901267622)#	15,168,826.82	活期专用账户
交通银行股份有限公司自贡分行	513631010018010020015#	52,235,732.32	活期专用账户
合 计		72,152,906.79	

（二）2014年非公开发行股票募集资金基本情况

1、发行及资金到账情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准，于2014年2月25日向特定对象非公开发行股票99,615,633股，股票面值：1元，发行价格为：6.62元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至2014年3月6日止，本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额

13,450,000.00元后的净额646,005,494.74元，其中：

（1）土地使用权净额155,893,100.00元，土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净额人民币490,112,394.74元（大写：肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分）。

（2）货币资金净额490,112,394.74元，金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的126627509866专用账号内，该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2014）16号）。

2、截至2016年6月30日以前年度已使用金额、本年使用金额情况 单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	期末累计使用金额：
已累计使用总额	464,633,569.50	-105,006,737.55	359,626,831.95
其中 1:工程投资使用资金	274,713,674.36	30,993,262.45	305,706,936.81
其中：预先投入置换工程投资	69,694,426.47		69,694,426.47
其中 2: 支付发行费用	3,919,895.14		3,919,895.14
其中 2.1: 预先投入置换发行费用	3,369,895.14		3,369,895.14
其中 2.2:募集资金到位后使用	550,000.00		550,000.00
其中 3: 投资理财产品	136,000,000.00	-136,000,000.00	0
其中 4:临时补充流动资金	50,000,000.00		50,000,000.00

3、截至2016年6月30日结余情况

截至2016年6月30日募集资金余额为155,393,187.86元（其中：投资理财及存款利息收益24,907,625.07元）。募集资金专户银行存款余额见下表：

单位：人民币元

开户银行	帐 号	余 额	备 注
中国工商银行自贡市分行大安支行	2303304129201014560#	5,858,630.61	活期专用账户
中国银行自贡市分行大安支行	126627509866#	11,944.78	活期专用账户
交通银行自贡市分行	513631010018010035125#	146,474,938.00	活期专用账户
中国农业银行自贡盐都支行	22100601040005658#	3,047,674.47	活期专用账户
合 计		155,393,187.86	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求,结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订,并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

(二) 募集资金管理制度的执行情况

1、2009年可转债募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,截至报告期,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时,严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下:

(1) 2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》;

(2) 为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,根据本公司于2010年2月1日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》;

(3) 2014年3月21日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2014年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,截至报告期,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时,严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下:

公司于2014年4月1日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2009年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况

1、募集资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）；

2、募投项目先期投入及置换情况：

截至2009年9月16日，本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币36,585,683.42元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核，并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次会议决议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：

单位：人民币元

序号	支付资金来源	发行费用	项目预先投入	合 计
1	自筹资金预先投入金额	1,086,000.00	23,549,683.42	24,635,683.42
2	承销券商直接扣除的募集资金金额	11,950,000.00		11,950,000.00
	合 计	13,036,000.00	23,549,683.42	36,585,683.42

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：年末无余额。

以前年度暂时补充流动资金发生和决策审批程序

（1）2011年2月18日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

（2）2011年7月12日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

（3）2012年1月6日，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

（4）2012年7月5日，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

截至2013年1月5日，上述已到期的暂时补充流动资金均已按时归还。除此以外，公司不存在使用本次募集资金暂时补充流动资金的情形。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

(1) 暂时闲置用于理财投资的资金期末年初情况

单位：人民币 元

项目	期末金额	年初金额	期末较年初增(+), 减(-)	年初结存是否如期收回
暂时闲置用于理财投资资金结余	0	210,000,000.00	-210,000,000.00	是
其中1: 2009年可转换债券募集资金专户转出	0	74,000,000.00	-74,000,000.00	是
其中2: 2014年度定向募集资金专户转出	0	136,000,000.00	-136,000,000.00	是

(2) 截至2016年6月30日已赎回理财产品具体情况如下

单位：人民币 元

序号	理财产品名称	理财产品 受托单位 名称	金额	起始日期	终止日期	预计年化 收益率	风险类型 (保本、非保本)
1	交行理财产品—蕴通财富“日增利”	中国交通银行	70,000,000.00	2015/11/13	2016/2/15	3.60%	保本
2	交行理财产品—蕴通财富“日增利”	中国交通银行	80,000,000.00	2015/12/7	2016/4/5	3.80%	保本
3	农行理财产品—一本利丰181天	中国农业银行	60,000,000.00	2015/8/27	2016/2/24	3.80%	保本
	合 计		210,000,000.00				

(3) 决策审批程序

①2014年4月11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币3亿元购买保本型理财产品；

②2014年11月14日，公司第四届董事会第四十三次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品；

③2015年4月29日，公司第四届董事会第四十八次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品；

④2015年8月24日，公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过3.2亿元。

以上使用闲置募集资金购买理财产品情况，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无

7、募集资金使用的其他情况：

(1) 本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用1,136,000.00元（其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出）。

(2) 经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，2010年度承兑本息合计617,084.20元。

(二) 2014年非公开发行股票募集资金在本年及累计实际使用情况

1、募集资金使用情况：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）；

2、募投项目先期投入及置换情况：

本公司实际收到募集资金总额490,112,394.74元，其中：承诺用于工程项目总额486,192,499.61元，用于支付发行费用等3,919,895.14元(其中：2014年度募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。

截至2014年4月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资目73,064,321.61元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具（川华信专(2014)117号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》，并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	金 额	其中：分摊土地税
1	2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目	18,623,700.31	1,068,179.52
2	新增5万吨实心焊丝生产线项目	29,629,703.45	1,487,220.17
3	5000吨有色金属焊丝生产线项目	21,441,022.71	1,412,391.49
4	募集资金发行费用	3,369,895.14	
	合计	73,064,321.61	3,967,791.18

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

(1) 暂时闲置用于暂时补充流动资金的期末年初情况

单位：人民币 元

项目	期末金额	年初金额	期末较年初增(+), 减(-)	年初结存是否如期收回
暂时闲置用于理财投资资金结余	50,000,000.00	50,000,000.00	0	不适用
其中:2014 年度定向募集资金专户转出	50,000,000.00	50,000,000.00	0	不适用

(2) 决策审批程序

①2015 年 6 月 11 日，本公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2016年6月1日，公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。

②2016年 6 月 8日，本公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：暂时闲置用于理财投资的资金报告期末及年初情况，详见本报告“三（一）4（1）（2）（3）所述事项。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无

7、募集资金使用的其他情况：

本次募集资金到位后用于支付发行费用3,919,895.14元(其中：2014年募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 2009年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）；

2、变更募集资金投资项目的原因：

一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高，加工工艺要求相对较低，在良好的市场预期下，各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成产能过剩。另一方面，受金融危机及欧债危机等

影响，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业，航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。公司2010年3月建成的1.00万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝，在激烈的市场竞争下，公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年，造船行业仍将处于低迷期，普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加，自动化焊接的发展不可逆转，非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备，加大特种药芯焊丝的研发力度。近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争，同时丰富公司药芯焊丝的产品结构，公司决定调整投资项目产品结构，将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产，拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，其中不锈钢药芯焊丝0.20万吨，硬面堆焊药芯焊丝0.30万吨。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

4、变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况：无

（二）2014年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况：无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

六、结论：

综上所述，本公司董事会认为2016年上半年本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。

附件1：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）

附件2：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2016年8月23日

附表1

2009 年可转债募集资金使用情况对照表（一）

单位：人民币元

募集资金总额			253,050,000.00	已累计使用募集资金总额				192,555,179.48				
变更用途的募集资金总额(不含利息收入): [备注1]			60,515,139.86	其中2009年度使用募集资金总额				32,707,479.34				
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入):			23.14%	2010年度使用募集资金总额				57,623,051.07				
				2011年度使用募集资金总额				59,762,203.21				
				2012年度使用募集资金总额				2,937,826.52				
				2013年度使用募集资金总额[备注4]				23,532,773.58				
				2014年度使用募集资金总额[备注7]				11,493,563.74				
				2015年度使用募集资金总额[备注8]				75,817,913.38				
				2016年上半年使用募集资金总额[备注9]				-71,319,631.35				
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目(普通药芯焊丝 3.65 万吨, 特种药芯焊丝 0.35 万吨)	251,914,000.00 [备注 2]	-60,515,139.86 [备注 3]	190,781,775.94	190,781,775.94	2,680,368.65	123,310,955.74	-67,470,820.2	64.63%	[备注 5]	[备注 6]	[备注 6]	[备注 6]
		其中: 1 万吨药芯焊丝	101,277,475.94	101,277,475.94	-	102,137,731.68	860,255.74	100.85%				
		其中 2: 0.5 万吨特种药芯焊丝项目	89,504,300.00	89,504,300.00	2,680,368.65	21,173,224.06	-68,331,075.94	23.66% [备注 10]				

		永久性补充 流动资金	67,491,139.55	67,491,139.55	-	67,491,139.55	-	100.00%				
合 计	251,914,000.00		258,272,915.49	258,272,915.49	2,680,368.65	190,802,095.29	-6,747,082.02	73.88%				

[备注1]：用于永久性补充流动资金 67,491,139.55 元，其中：本金 60,515,139.86 元、利息收入 6,975,999.69 元。

[备注2]：本公司实际收到募集资金总额 253,050,000.00 元，其中：承诺用于工程项目总额 251,914,000.00 元（包含已兑本兑息 617,084.20 元，扣除已经兑付的本息后，实际承诺用于工程项目的总额为 251,296,915.80 元），用于支付发行费用 1,136,000.00 元（其中：2009 年度募集资金到位后支付 50,000.00 元，其余 1,086,000.00 元先期投入资金于 2010 年度从募集资金专户转出）。

[备注3]：1. 已变更项目的审批情况

(1) 本公司 2011 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》：公司拟调整“新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期，经公司谨慎测算，募集资金投资项目完成日期由 2011 年 9 月调整为 2013 年 12 月。

(2) 本公司于 2013 年 4 月 1 日召开 2013 年第一次临时股东大会决议，通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，摘要如下：

A、本次募集资金投资项目名称：新增 4.00 万吨药芯焊丝技术改造项目（以下简称“4.00 万吨药芯焊丝项目”）

B、原投资项目产品结构：普通药芯焊丝 3.65 万吨，特种药芯焊丝 0.35 万吨

C、调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝 1.00 万吨，特种药芯焊丝 0.50 万吨

D、变更募集资金投向的金额：

“4.00 万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资 25,191.40 万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资 19,078.18 万元，其中 1.00 万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额 10,127.75 万元。公司拟继续投资 8,950.43 万元建设 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金 6,749.11 万元（含利息收入 697.60 万元）全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的 26.80%。

(2) 已变更项目的原因分析: 详见本报告“四.(一)2所述事项。

[备注4]: 本期使用23,532,773.58元, 其中: 1万吨药芯焊丝支付工程尾款860,255.74元、0.5万吨特种药芯焊丝项目2013年度支付工程投资款5,181,378.29元、收到年初归还的暂时性补充流动资金5,000.00万元与本年永久性补充流动资金67,491,139.55元的净支出。

[备注5]: 新增4万吨药芯焊丝规划产能为3.65万吨普通药芯焊丝及0.35万吨特种药芯焊丝, 但在项目实施过程中, 一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成行业产能过剩, 另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响, 加剧了市场竞争, 又导致普通药芯焊丝价格大幅下降。在2010年3月公司形成1万吨普通药芯焊丝项目后, 为控制募集资金投资风险, 公司放缓了建设进度, 截至2013年12月31日, 公司建设完成1万吨普通药芯焊丝产能。特种药芯焊丝没有按计划进度进行实施, 主要是由于当时公司虽然已经掌握了相关特种药芯焊丝的配方技术, 但生产工艺等产业化技术还不成熟, 因此一直未实施特种药芯焊丝项目的建设。近几年, 公司通过进行技术攻关, 于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线, 并掌握了量产的产业化技术, 产品经用户试用后市场反应良好。同时, 公司2013年试生产的该系列产品已通过CCS、ABS、DNV等船级社的认证, 进入推广、销售阶段。目前, 公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟, 调整后的0.5万吨特种药芯焊丝项目根据公司焊接产业园总体建设安排目前正处于建设状态。

[备注6]: 根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告, 如果4万吨药芯焊丝全部投产, 每年实现利润总额7,260万元。公司募集资金项目实际实现的效益与此相比存在较大差距, 其主要原因为: 未能达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。

(1) 产品价格下降、成本上升直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益

由于最近几年各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能, 造成普通药芯焊丝产能过剩, 同时, 外部经济环境恶化, 航运、造船等行业受到很大冲击, 也使普通药芯焊丝市场需求放缓。在激烈的市场竞争中, 各厂商为了抢占市场、降低库存, 纷纷采取降价策略实现销售。

药芯焊丝产品的主要原材料为冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石。近几年冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石的市场价格总体呈现上涨趋势。

(2) 普通药芯焊丝生产规模未达到规划产能，造成募投项目实际效益与承诺效益差距较大

前次募投项目规划产能是4万吨药芯焊丝，其中包括3.65万吨普通药芯焊丝产能及0.35万吨特种药芯焊丝。但在项目实施过程中，国内整个药芯焊丝市场环境发生变化，一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响，从而加剧了市场竞争。根据已投产的1万吨普通药芯焊丝销售情况，如果继续实施2.65万吨药芯焊丝，将加大公司亏损。在此情形下，公司放缓了投资节奏，在2010年3月建设完成1万吨普通药芯焊丝项目之后，其他2.65万吨普通药芯焊丝一直未予开工建设。因此，普通药芯焊丝建设规模的缩减，直接大幅度降低了前次募投项目的经济效益。

(3) 特种药芯焊丝未能实施，同时降低了募投经济效益

公司在做前次募投项目——4万吨药芯焊丝项目可行性研究时，设计了3.65万吨普通药芯焊丝产能搭配0.35万吨特种药芯焊丝产能，但是由于当时特种药芯焊丝的生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目，直至2013年初公司在技术储备、产业化技术成熟之后，才具备了建设条件。

由于未能实施0.35万吨特种药芯焊丝项目，也直接导致实际效益较承诺效益减少。

综上，由于特种药芯焊丝未实施及普通药芯焊丝未达到规划产能，直接大幅降低了募投项目承诺效益，而产品销售价格下降及成本上升又直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益，上述原因共同作用导致募投项目承诺效益与实际效益差距较大。

[备注7]：2014年度募集资金专户支出11,493,563.74元，其中：支付暂时闲置用于理财产品的投资4,000,000.00元，其余为0.5万吨特种药芯焊丝项目工程支出7,493,563.74元。

[备注8]：2015年度募集资金专户支出75,817,913.38元，其中：支付工程投资款5,817,913.38元；暂时闲置理财投资收支净支出70,000,000.00元。

[备注9] 2016年上半年募集资金专户支付工程投资款2,680,368.65元，收回暂时闲置募集资金理财投资74,000,000.00元，合计投入-71,319,631.35元。

[备注10] 0.5万吨特种药芯焊丝项目未达到计划进度的原因：一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况，从经济性考虑，对原施工图进行了优化设计，节约了建设费用，但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核，耗费较多时间；二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面，公司投入大量人力进行了大幅度的创新，因此研究论证的时间较长。

附表2

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）

单位：人民币元

募集资金总额			490,112,394.74			已累计使用募集资金总额： [备注 1]			359,626,831.95			
变更用途的募集资金总额(不含利息收入):						其中:2014 年度使用募集资金总额： [备注 1]			440,565,469.64			
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入):						2015 年度使用募集资金总额：			24,068,099.86			
						2016 年上半年使用募集资金总额： [备注 2]			-105,006,737.55			
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	已变更项目，含部分变更	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
25 万吨核电及军工焊接材料生产线项目	159,020,500.00		159,020,500.00	159,020,500.00	16,496,740.63	90,730,010.10	-68,290,489.90	57.06%	在建	在建	在建	否
新增5万吨实心焊丝生产线项目	173,583,000.00		173,583,000.00	173,583,000.00	8,770,019.69	133,249,814.84	-40,333,185.16	76.76%	在建	在建	在建	否
5000 吨有色金属焊丝生产线项目	153,589,000.00		153,589,000.00	153,589,000.00	5,726,502.13	81,727,111.86	-71,861,888.14	53.21%	在建	在建	在建	否
合 计	486,192,500.00		486,192,500.00	486,192,500.00	30,993,262.45	305,706,936.80	-180,485,563.20	62.88% [备注 3]				

[备注1]：明细详见本报告“一（二）2”所述事项。

[备注2]：2016年度上半年募集资金专户支付工程投资款30,993,262.45元，收回暂时闲置募集资金理财投资136,000,000.00元，合计投入-105,006,737.55元。

[备注3] 项目建设未达到计划进度的原因：一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况，从经济性考虑，对原施工图进行了优化设计，节约了建设费用，但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核，耗费较多时间；二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面，公司投入大量人力进行了大幅度的创新，因此研究论证的时间较长。