

安徽国风塑业股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式等文件规定，安徽国风塑业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）将 2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1539 号）核准，公司于 2014 年 4 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）148,327,485 股，发行价为 3.42 元/股，募集资金总额为人民币 507,279,998.70 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 492,364,142.67 元。

该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 4 月 18 日出具天职业字[2014]8671 号验资报告。

（二）半年度使用金额及期末余额

公司 2016 年上半年度使用募集资金投入年产 3 万吨环保节能预涂膜项目 55,733,018.16 元（其中以募集资金置换已用于支付项目款项的

银行承兑汇票合计 21,665,018.11 元), 支付银行手续费合计 3,445.36 元。

为提高募集资金使用效率, 合理利用闲置募集资金, 公司于董事会六届七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 滚动使用不超过 1.6 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2016 年 6 月 30 日, 购买的理财产品尚有合计 15,000 万元因未到期而未赎回。

公司本期取得利息收入合计 2,147,598.95 元。

截止 2016 年 6 月 30 日, 公司累计对募集资金项目投资 349,895,104.79 元, 累计支付银行手续费 20,948.35 元, 收利息收入 10,352,728.18 元。

截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司募集资金专户余额为人民币 2,800,817.71 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风塑业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”), 对募集资金实行专户存储, 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与

《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司合肥分行账号为 73260101826001*****专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，均严格执行《管理制度》的有关规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2014 年 5 月 7 日与中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行	73260101826001*****	活期存款	2,800,817.71
合计	——		<u>2,800,817.71</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2016 年半年度募集资金实际使用情况对照表如下：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 6 月 30 日

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			49, 236. 41			本期投入募集 资金总额	5, 573. 30			
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			8, 468. 00			已累计投入募 集资金总额	34, 989. 51			
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			17. 20							
承 诺 投 资 项 目 和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本期投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3) = (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
承诺投资项目										
年产 3 万吨环保节能预涂膜 项目	否	49, 236. 41	40, 768. 41	5, 573. 30	26, 521. 51	65. 05	2016 年 6 月	建设期	不适用	否
投资控股宁夏佳晶科技有限 公司	是		8, 468. 00	0. 00	8, 468. 00	100. 00	2015 年 5 月	-334. 68	否	否
	—	49, 236. 41	49, 236. 41	5, 573. 30	34, 989. 51		—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使	无									

用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目年产 3 万吨环保节能预涂膜项目，原实施地点位于公司 PET 生产基地现有厂区内。为优化公司产业布局、降低物流成本，提高生产效率，同时为未来项目发展预留空间，结合合肥市城区工业优化布局转型发展的要求，经董事会五届二十四会议决议通过，公司拟在合肥市高新区范围内征地约 400 亩新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展，并于 2015 年 4 月竞买获得位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的宗地编号为 KT1-3-1 号地块的使用权，将年产 3 万吨环保节能预涂膜项目实施地点变更为公司已取得土地使用权的位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的面积为 75,081 平方米的地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。自 2013 年 4 月 16 日募集资金用途公告日至 2014 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为 5,192,362.08 元。公司 2014 年 5 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,192,362.08 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 4 月 30 日止，以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2014]9149 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发表了意见。 截至 2015 年 12 月 31 日止，公司完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，加强风险控制，公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。安徽国风塑业股份有限公司于 2015 年 6 月 24 日召开的董事会五届三十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，支付完成后，将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金等额转入公司一般结算账户，并视同募集资金项目已经使用资金。 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司完成了对预先投入募集资金项目的银行承兑汇票的置换累计 70,373,351.50 元，其中本期置换 21,665,018.11 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经公司董事会 2014 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司以 4900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2015 年 1 月 23 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专

	用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，安徽国风塑业股份有限公司于董事会六届七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，滚动使用不超过 1.6 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。 1、2015 年 11 月 23 日，公司使用 5,000 万元闲置募集资金购买了交通银行发行的蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划，预期年化收益率 2.05%-3.35%，期限不固定，公司可根据需要随时赎回，本期末该理财产品未赎回。 2、2016 年 1 月 11 日，公司使用 2,000 万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司 4 个月期的国信“金理财”8 号集合资产管理计划。该理财产品于 2016 年 5 月 11 日到期，续期 4 个月。 3、2016 年 1 月 11 日，公司使用 2,000 万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司 6 个月期的国信“金理财”8 号集合资产管理计划。本期末该理财产品未到期赎回。 4、2015 年 11 月 11 日，公司使用 3,000 万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海创理财宝系列收益凭证 2015006 号。本期末该理财产品未到期赎回。 5、2016 年 6 月 20 日，公司使用 3,000 万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司恒信理财宝系列收益凭证 2016012 号理财产品。本期末该理财产品未到期赎回。 其它尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，推进公司产业转型升级，公司变更不超过 9,000 万元募集资金投向，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司。本次变更募集资金占公司本次非公开发行股票总筹资额的 17.74%。本次部分募集资金投向变更事项不涉及关联交易，并于国风塑业 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2015 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 8,468 万元投资宁夏佳晶科技有限公司，其中股权受让款 4,068 万元，增资款 4,400 万元。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 5,192,362.08 元。

公司以募集资金等额置换在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付的募投项目应付设备及材料采购款、工程款等累计 70,373,351.50 元，其中本期置换 21,665,018.11 元。

详见募集资金使用情况对照表中关于置换情况的说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日