

吉林金浦钛业股份有限公司

关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年 1-6 月份的募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】845 号）核准，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2014 年 10 月向特定投资者非公开发行股票 72,887,166.00 股，发行价格 11.61 元/股，募集资金总额为人民币 846,219,997.26 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 828,264,497.33 元。上述资金于 2014 年 10 月 22 日到位，且经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（2014）第 320ZA0229《验资报告》。

（二） 2016 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下： 单位：元

项 目	募集资金专户发生 情况
2015年12月31日募集资金净额	51,543,055.47
减：2016年1-6月募投徐钛年产8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）搬迁一期项目支出（注1）	152,419,349.02
减：2016年1-6月募投补充流动资金支出	785.95
减：2016年1-6月闲置募集资金进行现金管理支出	18,000,000.00
减：2016年1-6月用于偿还银行贷款	0.00
减：2016年1-6月银行手续费支出	770.00
加：2016年1-6月专户利息收入	877,850.21
加：2016年1-6月闲置募集资金进行现金管理收回	118,000,000.00
截至2016年6月30日专户余额	0.71

注 1：截止 2016 年 6 月 30 日，公司为募投“徐钛年产 8 万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利

用)搬迁一期”项目累计使用 713,083,543.59 元,包含以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额金额 202,137,152.77 元。预先投入募集资金投资项目投资额金额 202,137,152.77 元已于 2014 年 11 月 13 日董事会第十五次会议通过使用募集资金进行置换。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司及民生证券股份有限公司(注 1)与中国农业银行江苏南京六合支行、中国银行股份有限公司南京浦口支行、南京银行股份有限公司城东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

注 1: 2015 年 9 月 25 日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案等有关议案,决定非公开发行工作聘请民生证券股份有限公司担任保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金专项账户存储情况如下:

单位: 元			
募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金年末余额	存储方式
中国农业银行江苏南京六合支行	10120501040003909	0.00	活期
中国银行股份有限公司南京浦口支行	470265622241	0.00	活期
南京银行股份有限公司城东支行	01500120210018215	0.71	活期

合计		0.71
----	--	------

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016 年 1-6 月募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“徐钛年产 8 万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）搬迁一期项目”经过试生产已达到预定可使用状态，截至 2016 年 6 月 30 日该项目已转入固定资产，但尚无投资效益产生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年 4 月 21 日公司第五届董事会第十九次会议通过“拟将不超过 12000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金的计划”，截止 2016 年 4 月 21 日公司未执行“将不超过 12000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金的计划”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本次募集资金实际使用情况与本公司在 2016 年半年度报告中“董事会报告”部分中披露的情况不存在差异。

附表、募集资金使用情况对照表

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年 1-6 月 单位：人民币万元

募集资金总额			82,826.45			本年度投入募 集资金总额	15,242.01			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	84,556.27			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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）	本年度 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										
1、年产 8 万吨钛白粉（硫钛一体化热能综合利用项目）	否	69,622.00	69,622.00	15,241.93	71,308.35	102.4（注 1）	2016 年 6 月	0.00	否	否
2、补充流动资金	否	13,204.45	13,204.45	0.08	13,247.92	100.33（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		82,826.45	82,826.45	15,242.01	84,556.27	102.09				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 4 月 21 日公司第五届董事会第十九次会议通过“拟将不超过 12000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金的计划”，至 2016 年 4 月 21 日未执行“将不超过 12000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金的计划”。									
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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1、年产8万吨钛白粉（硫钛一体化热能综合利用项目）截至期末投资进度为102.4%，系将暂时闲置募集资金进行理财取得收益用于投资所致。

注2、补充流动资金截至期末投资进度为100.33%，系将募集资金存放银行产生存款利息收入用于补充流动资金使用所致。