

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）将公司 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

2016 年 3 月 4 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]419 号），核准公司非公开发行不超过 121,298,200 股新股。国元证券依据相关规定完成非公开发行工作，向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）99,202,025 股，发行价格为 19.75 元/股。2016 年 4 月 19 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2806 号《验资报告》。根据该验资报告，中鼎股份本次发行募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87 元，其中新增股本 99,202,025.00 元，余额 1,817,573,168.87 元计入资本公积。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 104,933,222.73 元（包括银行存款利息收入）

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行宁国市支行、中国工商银行宣城宁国支行营业部、徽商银行宣城宁国支行、中国建设银行宁国市支行、中国银行宁国支行营业部分别签订了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，募集资金在上述银行进行了专户存储。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况：

募集资金专户开户银行	银行账号	专户余额（元）
中国农业银行宁国市支行	12176001040066066	345,097.62
中国工商银行宣城宁国支行营业部	1317090029200437621	46,760,196.08
徽商银行宣城宁国支行	2610201021000396216	30,273,610.02
中国建设银行宁国市支行	34050175640809686868	27,476,849.37
中国银行宁国支行营业部	175238724802	77,469.64
合计	-	104,933,222.73

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2016年4月29日，公司“收购WEGU Holding 100%的股权”项目收购价款已由公司以自筹资金支付并完成股权交割事宜。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中“收购WEGU Holding 100%的股权”的实际投资金额为60,927.41万元（9,350万欧元），与承诺募集资金投资额62,777.78万元相差1,850.37万元。根据公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金使用计划，上述差额部分1,850.37万元可用于补充流动资金。

2016年4月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本次拟置换前期以自筹资金投入的用于收购WEGU Holding 100%的股权项目资金60,927.41万

元。

2016年4月29日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司“收购WEGU Holding 100%的股权”项目自有资金预先投入情况进行了专项审核出具了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2016]1337号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2016年4月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过10亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2016年5月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过上述议案。截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额合计为8,9850.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽中鼎密封件股份有限公司

二〇一六年八月三十日

附表 1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			191,677.52			本期投入募集资金总额			91,501.47	
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			91,501.47	
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
收购 WEGU Holding 100%的股权	否	62,778		60,927.41	60,927.41	96.88%	-	-	-	否
中鼎股份汽车后市场“020”电商服务平台	否	58,600		0	0	-	-	-	-	否
中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	否	25,000		0	0	-	-	-	-	否
中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目	否	15,300		574.31	574.31	3.75%	-	-	-	否
补充流动资金	否	30,000	29,999.75	29,999.75	29,999.75	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	191,678		91,501.47	91,501.47	-	-	-	-	-
超募资金投向										
无								-		
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-					-	-	-	-	
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	191,678		91,501.47	91,501.47	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	收购 WEGU Holding 100%的股权 60,927.41 万元（9,350 万欧元）报告期内置换完毕
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除用于购买保本型商业理财产品外，存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用