

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]419号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售的方式，非公开发行人民币普通股股票99,202,025股，每股发行价格为人民币19.75元。截至2016年4月19日止，本公司实际已向财通基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司7名特定投资者非公开发行人民币普通股股票99,202,025股，募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元，扣除各项发行费用合计人民币42,464,799.88元后，实际募集资金净额为人民币1,916,775,193.87元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]2806号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、非公开发行股票预案承诺募集资金投资项目情况

本公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	投资项目名称	投资金额	建设期（年）
1	收购 WEGU Holding 100%的股权*1	62,778	-
2	中鼎股份汽车后市场“O2O”电商平台	58,600	3
3	中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	25,000	2

4	中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目	15,300	2
5	补充流动资金	30,000	-
合 计		191,678	-

*1：根据交易标的价格固定金额部分9,350万欧元和按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2015年4月7日（即董事会审议本次交易议案前一交易日）银行间外汇市场人民币汇率中间价计算取得，汇率为100欧元兑671.42人民币元。

实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司将通过自筹资金解决；若因为汇率变动等客观因素使得上述收购WEGU Holding 100%的股权项目的实际投入募集资金额低于上述计划使用募集资金金额时，差额部分将用于补充流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2016年4月19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	250,000,000.00	754,230.00
中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目	153,000,000.00	25,197,948.41
合 计	403,000,000.00	25,952,178.41

安徽中鼎密封件股份有限公司

二〇一六年八月三十日