

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2016]16109 号

安徽国风塑业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业公司”）截至2015年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

国风塑业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国风塑业公司定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为国风塑业公司定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，国风塑业公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了国风塑业公司截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一六年十一月二十八日

中国注册会计师：周学民

中国注册会计师：文冬梅

—

安徽国风塑业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、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（包括保荐承销费、律师费、验资机构验资费、股份登记费等）人民币14,915,856.03元，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，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）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2015年12月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	募集资金	利息收入净额	截至2015年12月31
			初始存放金额		日止余额
中信银行	7326010182600189041	活期存款	492,364,142.67	8,205,129.23	26,389,682.28
合计			<u>492,364,142.67</u>	<u>8,205,129.23</u>	<u>26,389,682.28</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表情况

（1）前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（2）根据项目投资计划，年产3万吨环保节能预涂膜项目尚在建设期，募集资金尚未完全投入，年产3万吨环保节能预涂膜项目实际投资金额比承诺金额少19,820.20万元。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

根据公司第五届董事会第二十九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的议案》，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，决定变更不超过9,000.00万元募集资金投向，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司。

截至 2015 年 12 月 31 日止,实际使用募集资金 8,468.00 万元投资宁夏佳晶科技有限公司,其中股权受让款 4,068.00 万元,增资款 4,400.00 万元。变更募集资金占公司前次非公开发行股票总筹资额的 17.20%。变更后项目资金使用情况见附件 1。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

(1) 截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(2) 募集资金投资项目先期投入及置换的情况:

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就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表了独立意见。

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,截止 2015 年 12 月 31 日置换总额为 48,708,333.39 元。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。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发表了意见。

(四) 闲置募集资金使用情况说明

(1) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司 2014 年 5 月 09 日召开第五届董事会第二十二次会议,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 4,900.00 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,2014 年 10 月 24 日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。

公司 2014 年 10 月 27 日召开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 4,900.00 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。

(2) 使用部分闲置募集资金购买理财产品

2014 年 5 月 16 日,公司召开的董事会五届二十三次会议审议通过了《关于开立理财产品专用结算账户与使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司在交通银行合肥三里庵支行、徽商银行合肥花园街支行、中国民生银

行合肥高新区支行开设理财产品专用结算账户，使用不超过 2.46 亿元额度的部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品。

2015 年 5 月 14 日，公司召开的董事会五届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在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 2.46 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

公司购买理财产品情况如下：

理财产品	认购金额 (万元)	期限	截止 2015. 12. 31 日 是否到期	备注
蕴通财富 “日增利 88 天”理财产品	5,000.00	2014.05.19-2014.08.15	是	
徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品	10,000.00	2014.05.20-2015.05.21	是	
民生保腾 C2013014-FGDA14569Y 专项理财产品	9,600.00	2014.06.25-2015.06.25	是	
徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品	3,000.00	2014.08.27-2014.11.27	是	
海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版 2014016 号	4,000.00	2014.12.01-2014.12.30	是	
海通证券“一海通财”理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015010 号	3,000.00	2015.01.12-2015.02.10	是	
中信理财之智赢系列（对公）1575 期人民币结构性理财产品	5,000.00	2015.05.04-2015.10.29	是	
海通证券“一海通财”理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015100 号	6,000.00	2015.05.22-2015.11.20	是	
中信建投收益凭证“稳进宝”011 期	4,000.00	2015.05.25-2015.12.03	是	
海通证券“一海通财”理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015155 号	6,000.00	2015.07.07-2015.08.05	是	
海通证券“一海通财”理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015156 号	3,000.00	2015.07.07-2016.01.06	否	
海通证券“一海通财”理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015165 号	2,000.00	2015.08.05-2015.09.21	是	
海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 153 号	1,000.00	2015.08.06-2016.01.25	否	
国信“金理财”8 号集合资产管理计划	3,000.00	2015.08.10-2015.10.14	是	
合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	3,000.00	2015.10.26-2015.12.30	是	

海创理财宝系列收益凭证 2015006 号	3,000.00	2015.11.11-2016.08.15	否
国信“金理财”8 号集合资产管理计划	2,000.00	2015.11.20-2016.02.22	否
交通银行蕴通财富·日增利 S 款集合 理财计划	5,000.00	2015.11.23-随时赎回	否
交通银行蕴通财富·日增利 S 款集合 理财计划	4,000.00	2015.12.07-2016.01.11	否
合计	<u>81,600.00</u>		

公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经履行了相应的审批程序，且投资产品的额度和期限符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关监管要求。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资总额与承诺的差额为 19,820.20 万元，差异的主要原因系：①截止 2015 年 12 月 31 日已签订尚未支付合同款项 7,580.43 万元；②截止 2015 年 12 月 31 日部分进口设备的关税和增值税 818.18 万元尚未支付；③承诺项目铺底流动资金 4,000.00 万元尚未使用；④前次募集资金项目尚处于建设期，剩余募集资金将继续用于支付项目款项。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

公司前次募集资金“年产 3 万吨环保节能预涂膜项目”：项目仍处于建设期，尚未产生收益。

公司变更前次募集资金投向“投资控股宁夏佳晶科技有限公司项目”：宁夏佳晶科技有限公司 2015 年实际实现的净利润为-16,220,511.76 元。公司自 2015 年 4 月 1 日起将宁夏佳晶科技有限公司纳入合并范围，2015 年 4-12 月合并其亏损-10,923,912.70 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-5,573,380.26 元。发生亏损的原因是宁夏佳晶科技有限公司正处于产能逐步扩张阶段，先期建设的厂务工程未能充分利用，尚未形成良好产销规模，固定成本较高。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日

附件 1

安徽国风塑业股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 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：50,728.00						已累计使用募集资金总额：29,416.21				
募集资金净额：49,236.41						各年度使用募集资金总额： 2014年使用4,902.37 2015年使用24,513.84				
变更用途的募集资金总额：8,468.00										
变更用途的募集资金总额比例：17.20%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产3万吨环保节能预涂膜项目	年产3万吨环保节能预涂膜项目	49,236.41	40,768.41	20,948.21	49,236.41	40,768.41	20,948.21	19,820.20	70%
2		投资控股宁夏佳晶科技有限公司		8,468.00	8,468.00		8,468.00	8,468.00		
合计			49,236.41	49,236.41	29,416.21	49,236.41	49,236.41	29,416.21	19,820.20	