

# 民生证券股份有限公司关于吉林金浦钛业股份有限公司

## 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）2013 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，对公司 2016 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、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的批复》（证监许可【2014】845 号）核准，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 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 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年募投徐钛年产8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用） | 152,424,185.22 |
| 搬迁一期项目支出（注1）                    |                |
| 减：2016年募投补充流动资金支出               | 785.95         |
| 减：2016年闲置募集资金进行现金管理支出           | 18,000,000.00  |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 减：2016年用于偿还银行贷款          | 0.00           |
| 减：2016年银行手续费支出           | 850.46         |
| 加：2016年专户利息收入            | 882,766.16     |
| 加：2016年闲置募集资金进行现金管理收回    | 118,000,000.00 |
| <b>截至2016年12月31日专户余额</b> | <b>0.00</b>    |

注 1：截止 2016 年 12 月 31 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 713,084,463.51 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、募集资金的存放和管理情况

### （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》，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 2）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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

注 2：2015 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）募集资金专户储存情况

1、截至 2016 年 12 月 31 日，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 | 账户情况    | 销户时间        |
|------------------|-------------------|----------|---------|-------------|
| 中国农业银行江苏南京六合支行   | 10120501040003909 | --       | 销户      | 2016年12月28日 |
| 中国银行股份有限公司南京浦口支行 | 470265622241      | --       | 销户      | 2016年12月28日 |
| 南京银行股份有限公司城东支行   | 01500120210018215 | 0.00     | 未销户(注3) | -           |

注3：该账户已经于2017年1月5日销户完毕。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。

2、闲置募集资金投资理财产品说明

2016年3月8日公司使用部分闲置募集资金1800万元购买南京银行“珠联璧合-月稳鑫1号G76710”，该理财产品起息日2016年3月9日，到期日2016年4月13日。上述理财产品公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2016年度募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

### 四、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公司在2016年度报告中“董事会报告”部分中披露的情况不存在差异。

### 五、会计师关于公司2016年度募投资金存放和使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林省金浦钛业股份有限公司2016年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“信会师报字[2017]第ZH10004号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，

认为：金浦钛业公司董事会编制的 2016 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了金浦钛业公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

## 六、保荐机构的核查意见

经查询金浦钛业募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅金浦钛业内部审计报告、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师关于金浦钛业募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及公司相关的管理规章制度，民生证券认为：金浦钛业 2016 年度持续督导期间严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

（以下无正文）

保荐代表人： 廖陆凯 张 明

民生证券股份有限公司

2017 年 1 月 23 日

## 募集资金使用情况对照表（2016 年度）

编制单位： 吉林金浦钛业股份有限公司

单位：万元

|                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |             |                       |                                |                       |                  |                  |                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金总额                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 82,826.45          |             |                       | 本年度投入募<br>集资金总额                | 15,242.11             |                  |                  |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                                                                                                                                                                                                                                         |                    | -                  |             |                       | 已累计投入募<br>集资金总额                | 84,556.37             |                  |                  |                       |
| 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<br>项目（含<br>部分变更）                                                                                                                                                                                                                  | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后<br>投资总额<br>（1） | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额（2） | 截至期末投资<br>进度（%）（3）<br>=（2）/（1） | 项目达到预<br>定可使用<br>状态日期 | 本年度<br>实现的<br>效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>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          | 15,242.42   | 71,308.84             | 102.42（注1）                     | 2016年6月               | 1,924            | 否                | 否                     |
| 2、补充流动资金                  | 否                                                                                                                                                                                                                                       | 13,204.45          | 13,204.45          | 0.08        | 13,247.92             | 100.33（注1）                     | 不适用                   | 不适用              | 不适用              | 不适用                   |
| 合计                        |                                                                                                                                                                                                                                         | 82,826.45          | 82,826.45          | 15,242.50   | 84,556.76             | 102.09                         |                       |                  |                  |                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因        | “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”已于2016年6月30日已达到预定可使用状态。由于项目建设过程中对原有方案进行优化调整，致使项目实际投入运营时间晚于预期，与原先预计投运时期的产品价格存在一定的差异。由于该项目在报告期内尚处于试生产阶段，产品毛利已由2016年7月份的490.3万元上升至2016年12月份的1461.7万元，随着产能逐步达到设计标准，该项目的产量及物料消耗指标均在持续提升，进一步确认了产品持续盈利能力不断提升的趋势。 |                    |                    |             |                       |                                |                       |                  |                  |                       |
| 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         | 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。                                                                                                                                                                     |                    |                    |             |                       |                                |                       |                  |                  |                       |
| 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            | 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102.42%以及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。