

包头明天科技股份有限公司

董事会关于 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《包头明天科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，包头明天科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2591号）核准，本公司于2015年12月22日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票100,886,524股，每股发行价格为人民币5.64元，共募集资金人民币56,899.99万元，扣除发行费用人民币1,561.41万元，实际募集资金净额人民币55,338.59万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字(2015)01690036号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2015年度本公司使用非公开发行募集资金55,338.59万元，本次非公开发行股票募集资金已使用完毕；2016年度本公司将非公开发行募集资金利息结余5.12万元转至自有资金账户，并于2016年3月31日将非公开发行募集资金专用账户注销。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《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)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合本公司实际情况,对《包头明天科技股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订,并经本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。根据《公司募集资金管理办法(2015年1月修订)》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批,以保证专款专用。

本公司于2015年12月28日与包商银行股份有限公司、新时代证券股份有限公司及国盛证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。

2016年3月31日,公司办理了本次非公开发行股票募集资金专用账户的注销手续。该募集资金专用账户注销后,公司与新时代证券、国盛证券及包商银行共同签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2015年度已将非公开发行股票募集资金已使用完毕,2016年度将利息结余已转至公司自有资金账户,本年度未发生募集资金的实际使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《包头明天科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

特此报告。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2016 年度

编制单位: 包头明天科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				55,338.59		本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			55,338.59			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更) 【如有】	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)=(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
偿还金融 机构借款	无	55,338.59	55,338.59	55,338.59		55,338.59	0.00	100.00	2015.12.30	---	是	否
合计	-	55,338.59	55,338.59	55,338.59	-	55,338.59	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因【分具体募投项目】				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2015 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 20,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币 20,000.00 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。