

鹏起科技发展股份有限公司

关于募集资金使用情况说明

一、本次募集资金的募集情况

1、配套募集资金方案的批准

根据本公司 2015 年 5 月 23 日召开的第八届董事会第十九次会议决议、2015 年 6 月 2 日召开的第八届董事会第二十次会议决议、2015 年 6 月 24 日召开的 2014 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2466 号文核准，非公开发行不超过 20,023,554 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次实际发行 20,023,554 股，共计募集股款人民币 170,000,000.00 元，扣除发行费后实际募集资金净额为人民币 154,479,382.98 元。2015 年 12 月 11 日，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字（2015）第 21141 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况予以审验。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存款情况列示如下：

开户银行	户名	账号	初始存放金额	期末结余金额	备注
天津银行 上海分行 募集资金 专户（注 1）	鹏起科 技发展 股份有 限公司	336101201070009521	156,000,000.00	137,374.88	本期银行利息扣手 续费金额 15,135.19
天津银行 上海分行 募集资金 专户（注 2）	洛阳鹏 起实业 有限公 司	236101201020025763	151,502,143.29	107,179,167.63	本期银行利息扣手 续费金额 502,838.34

注 1：该账户初始存放资金为募集资金扣除券商保荐费 14,000,000.00 元后的余额。

注 2：该账户初始存放资金为天津银行上海分行募集资金专户（336101201070009521）
账户转入。

二、本次募集资金的实际使用情况

（一）本次定向发行股票募集资金实际使用情况

1. 本次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：			170,000,000.00			已累计使用募集资金总额：63,201,431.02				
						各年度使用募集资金总额：63,201,431.02				
变更用途的募集资金总额：						2015 年			50,528,681.55	
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年			12,672,749.47	
投资项目			本年度募集资金投资总额			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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金余额	
1	支付鹏起设备款	支付鹏起设备款	151,502,100.00	151,502,143.29	11,967,750.00	151,502,100.00	151,502,143.29	44,825,814.00	106,676,329.29	
2	支付中介机构费用及交易税费	支付中介机构费用及交易税费	18,497,900.00	18,497,856.71	704,999.47	18,497,900.00	18,497,856.71	18,375,617.02	122,239.69	
	合计		170,000,000.00	170,000,000.00	12,672,749.47	170,000,000.00	170,000,000.00	63,201,431.02	106,798,568.98	

2. 本次募集资金投资项目已置换

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 12 月 23 日出具的会专字(2015)第 4123 号募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告，拟置换金额 56,821,498.00 元，实际置换 34,413,158.00 元。

注二、（一）1. 本次募集资金使用情况对照表中所述金额包含上述已置换金额。

鹏起科技发展股份有限公司

二〇一七年三月十六日