

金圆水泥股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,现将本公司截至2016年12月31日止(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况报告如下。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

根据本公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程,并经中国证券监督管理委员会于2014年11月28日《关于核准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1259号)的核准,本公司向金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)、康恩贝集团有限公司(以下简称“康恩贝集团”)及邱永平等10名交易对象非公开发行人民币普通股(A股)合计428,933,014股购买其合计持有的青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)100%股权,互助金圆已于2014年12月1日办妥股权变更登记手续。本次非公开发行新增股本428,933,014.00元,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年12月1日出具了中汇会验[2014]3276号验资报告。上述非公开发行人民币普通股(A股)428,933,014股已于2014年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司向金圆控股、康恩贝集团及邱永平等10名交易对象非公开发行人民币普通股(A股)合计428,933,014股仅用于购买其合计持有的互助金圆100%股权,不涉及配套募集资金,不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照说明

本公司前次募集资金用于收购互助金圆项目,募集资金实际可使用金额为247,065.42万元。截至2014年12月31日,实际已投入资金247,065.42万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

为集中资源进一步发展自身在青海地区的水泥业务，强化公司在青海地区优势，提升公司的综合竞争力与盈利能力，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的议案》，2015年度公司将互助金圆下属两家子公司太原金圆水泥有限公司 100%股权和朔州金圆水泥有限公司 100%股权转让给兰溪市兰耀投资管理有限公司。

除上述事项外，本公司前次募集资金投资项目不存在其他对外转让或置换情况。

(五)募集资金项目先期投入及置换情况说明

前次募集资金项目不存在先期投入及置换情况。

(六)闲置募集资金情况说明

前次募集资金项目不存在闲置资金情况。

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说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一)收购资产情况

如本报告“一、前次募集资金情况”所述，本公司非公开发行人民币普通股(A股)合计 428,933,014 股(每股面值 1 元)购买互助金圆 100%股权，互助金圆已于 2014 年 12 月 1 日办妥工商变更登记手续，本公司自 2014 年 12 月 1 日起已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2014 年 11 月 30 日确定为合并日。

(二)互助金圆资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2014年11月30日
总资产	470,179.44	417,830.28	384,111.42	401,164.89
总负债	308,611.72	229,011.32	231,098.62	248,354.68
归属于母公司股东权益	148,040.96	177,991.64	148,163.48	147,985.33

(三)生产经营情况

互助金圆经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输、水泥包装袋生产、销售；水泥助磨剂的研发、生产销售，运输车辆租赁(涉及前置审批的凭许可证经营)。收购日后营业收入和利润情况：

单位：万元

项 目	2016年度	2015年度	2014年度	合并日至2014年末
营业总收入	214,249.32	183,821.91	133,930.37	4,908.73
营业总成本	170,586.41	151,378.58	111,345.59	3,443.01
净利润	38,041.06	32,857.84	27,059.61	661.62
归属于母公司所有者的净利润	35,569.30	30,030.91	27,026.58	637.18

(四)效益贡献情况

互助金圆 2014 年度经审计后实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 26,671.70 万元、2015 年度经审计后实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 26,328.67 万元、2016 年度经审计后实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 34,206.94 万元。

(五)承诺事项履行情况

承诺事项	承诺主要内容
互助金圆关于净利润的承诺	交易对方承诺互助金圆 2014 年度、2015 年度及 2016 年度拟实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 24,124.43 万元、人民币 29,363.35 万元和人民币 33,479.54 万元

截至本报告出具之日，互助金圆 2014 年度完成了承诺利润，2015 年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 26,328.67 万元，完成率为 89.67%，互助金圆 2014 年度至 2015 年度累计实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 53,000.37 万元，与承诺利润数差额为-487.41 万元，互助金圆

未实现 2015 年度的业绩承诺。

2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，根据《发行股份购买资产之利润补偿协议》及补充协议等相关承诺，公司以总价 1.00 元的价格定向回购注销金圆控股 2015 年度应补偿股份数 1,835,666 股、康恩贝集团 2015 年度应补偿股份数 272,129 股，邱永平 2015 年应补偿股份数 275,494 股，方岳亮 2015 年应补偿股份数 20,674 股，合计 2,403,963 股。上述回购注销业绩承诺补偿股份事项已办理完毕，补偿主体金圆控股、康恩贝集团、邱永平及方岳亮已履行完毕 2015 年业绩承诺股份补偿义务。

互助金圆 2016 年度经审计后实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 34,206.94 万元，互助金圆实现了 2016 年度的业绩承诺。2014 年至 2016 年累计实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 87,207.31 万元，比承诺利润数超额完成 239.99 万元。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金圆水泥股份有限公司董事会
2017 年 4 月 6 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2016 年 12 月 31 日

编制单位：金圆水泥股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			247,065.42			已累计投入募集资金总额			247,065.42	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			-			2014 年度		247,065.42		
						2015 年度		-		
						2016 年度		-		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购互助金圆 100% 股权	收购互助金圆 100% 股权	247,065.42	247,065.42	247,065.42	247,065.42	247,065.42	247,065.42		100.00%

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2016 年 12 月 31 日

编制单位：金圆水泥股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2014 年度	2015 年度	2016 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度		
1	收购互助金圆 100%股权	不适用	24,124.43	29,363.35	33,479.54	26,671.70	26,328.67	34,206.94	87,207.31	是