

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《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，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将截至2016年9月30日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

公司2013年度非公开发行股票申请于2013年10月18日由中国证券监督管理委员会受理，于2014年1月13日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014年2月14日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]197号），核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。

根据《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行A股股票之预案》及《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的规定，公司向本次募集资金的发行对象财通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、北京众合成长投资中心（有限合伙）、富国基金管理有限公司、自然人钱海平和自然人张晶等特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）78,585,461股（每股面值1元），每股发行价格人民币10.18元，募集资金总额人民币799,999,992.98元，扣除发行费用10,788,585.46元，实际募集资金净额为789,211,407.52元。募集资金已于2014年3月27日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2014]第61060002号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规的规定，制定了《陕西炼石有色资源股份有限公司募集资金管理办法》（简称“管理办法”），该管理办法于2014年3月11日经公司第七届董事会第二十三次会议通过。公司依据管理办法对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

根据管理办法，中信建投证券股份有限公司及本公司分别与宁夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“宁夏银行西安分行”）和中国工商银行股份有限

公司成都双流支行（以下简称“工行成都双流支行”）于 2014 年 4 月 24 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 9 月 30 日，公司未使用募集资金余额为 280,995,535.13 元(含募集资金专户利息收入扣除手续费金额 43,202,327.61 元)，其中：募集资金专用账户余额为 86,995,535.13 元，另有 194,000,000.00 元用于购买短期银行理财产品，尚未到期。专用账户具体情况如下：

开户银行	银行账号	初始存入金额（元）	截止日余额（元）
宁夏银行西安分行营业部	51000140100000142	600,000,000.00	78,098,701.32
工行成都川大西路支行	4402039819100025881	189,211,407.52	8,896,833.81
合计		789,211,407.52	86,995,535.13

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

截止日，前次募集资金实际使用情况对照表见附件 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变更情况

公司前次募集资金投资项目未发生变更。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
航空发动机含镍高温叶片项目	60,000.00	60,000.00	48,901.82 (注)	11,098.18	主要原因：一是项目在实际实施中对原工艺规划进行了优化，将原合金和叶片分别建厂合并为在一个厂房内，节省了投资；二是还有部分设备尚需逐步购买。
补充流动资金项目	18,921.14	18,921.14	6,240.00	12,681.14	售价与成本价格倒挂，暂时停止采、选矿业务导致
合 计	78,921.14	78,921.14	55,141.82	23,779.32	

注：此部分金额含购置土地预付款 1.2 亿元。

4、对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

截止日，前次募集资金尚未使用完毕，未使用金额占前次募集资金总额的35.60%。临时闲置募集资金及未使用完毕的募集资金除部分用于购买理财产品外均存放于专用账户管理。其中：募集资金专用账户余额为86,995,535.13元，另有194,000,000.00元用于购买短期银行理财产品（见下表），后期将根据项目进度逐步审批使用。

协议签订日期	理财产品名称	类别	存续期	金额 (万元)	预期年化 收益率	批准机构	披露日期	收回情况
2016年1月14日	宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF0216009）	保证收益型	2016年1月14日至2016年12月22日，计343天（算头不算尾）	6,400.00	4.0%	公司第八届董事会第二次会议	2016年1月15日	未到期
2016年6月23日	宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF0216055）	保证收益型	2016年6月26日至2016年12月23日，计180天（算头不算尾）	13,000.00	3.5%	公司第八届董事会第十一次会议	2016年6月24日	未到期
合 计				19,400.00	-		-	-

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

“航空发动机含铍高温叶片项目”截止日已基本建成但尚未实现效益。主要原因是单晶叶片是航空发动机关键的重要零部件，属非标产品，具有一定的行业特殊性，其是以客户订单为前提安排生产且市场准入周期及客户认证周期长，目前还处于取证、认证阶段。“补充流动资金项目”主要是保证公司正常运营，所产生的效益难以独立量化，无法单独核算效益。前次募集资金的到位使得公司现金流入量大幅度增加，在募集资金投资项目开始建设后，投资活动的现金流量出现了较大幅度的增加，改善了公司现金流量，降低了经营风险与成本。后期随着认证陆续通过，航空发动机含铍高温叶片项目盈利能力将会逐步显现。募集资金投资项目实现效益情况见本报告附件2。

四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不

存在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：78,921.14						已累计使用募集资金总额：55,141.82				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2014 年：27,584.90				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2015 年：19,642.00				
						2016 年：7,914.92				
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	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	航空发动 机含铼高 温叶片项 目	航空发动机 含铼高温叶 片项目	60,000.00	60,000.00	48,901.82	60,000.00	60,000.00	48,901.82	11,098.18	81.50%
2	补充流动 资金	补充流动资 金	18,921.14	18,921.14	6,240.00	18,921.14	18,921.14	6,240.00	12,681.14	不适用
合 计			78,921.14	78,921.14	55,141.82	78,921.14	78,921.14	55,141.82	23,779.32	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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	2015 年	2016 年(1-9 月)		
1	航空发动机 含铼高温叶 片项目	项目还在取 证和客户认 证中，尚未量 产	项目达产后 每年平均利 润总额 27,650.36	-342.00	-454.23	-1,212.17	-2,008.40	-
2	补充流动金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计				-342.00	-454.23	-1,212.17	-2,008.40	