

安徽中鼎密封件股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本议案尚需提交股东大会审议

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]419 号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 4 月 19 日向特定对象非公开发行人民币普通股 99,202,025.00 股，每股发行价为 19.75 元，应募集资金总额为人民币 1,959,239,993.75 元，根据有关规定扣除发行费用 42,464,799.88 元后，实际募集资金金额为 1,916,775,193.87 元。该募集资金已于 2016 年 4 月 19 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2016]2806 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2016 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 4 月 29 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 635,226,278.41 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 635,226,278.41 元；（2）直接投入募集资金项目 331,610,687.96 元；（3）公司将“收购 WEGU HOLDING 100%的股权”项目的承诺募集投资额

627,777,800.00 元与实际投资额 609,274,100.00 元的差额 18,503,700.00 元以及利息收支净额合计 19,019,213.65 元用于补充流动资金；（4）截至 2016 年 12 月 31 日止，公司将部分闲置募集资金用于购买保本理财产品的余额为 860,000,000.00 元。募集资金专用账户理财收益、利息收入及支出净额 12,552,194.13 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额 83,471,207.98 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016 年 4 月 20 日，公司与中国农业银行宁国市支行（以下简称“农行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，在农行宁国支行开设募集资金专项账户（账号：12176001040066066）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 4 月 20 日，公司与中国工商银行宣城宁国支行营业部（以下简称“工行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，在工行宁国营业部开设募集资金专项账户（账号：1317090029200437621）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 4 月 20 日，公司与徽商银行宣城宁国支行（以下简称“徽行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，在徽行宁国支行开设募集资金专项账户（账号：2610201021000396216）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 4 月 20 日，公司与中国建设银行宁国市支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，在建行宁国支行开设募集资金专项账

户（账号：34050175640809686868）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 4 月 20 日，公司与中国银行宁国支行营业部（以下简称“中行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，在中行宁国支行开设募集资金专项账户（账号：175238724802）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元			
银行名称	账户性质	银行帐号	账户余额
中国农业银行宁国市支行	募集资金专户	12176001040066066	-
中国工商银行宣城宁国支行营业部	募集资金专户	1317090029200437621	51,760,218.82
徽商银行宣城宁国支行	募集资金专户	2610201021000396216	16,811,538.63
中国建设银行宁国市支行	募集资金专户	34050175640809686868	14,821,961.79
中国银行宁国支行营业部	募集资金专户	175238724802	77,488.74
合 计	-	-	83,471,207.98

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币966,836,966.37元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			191,677.52			本年度投入募集资金总额	96,683.70			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	96,683.70			
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 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)= (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
承诺投资项目										
1. 收购 WEGU Holding 100%的股权* ¹	否	62,778.00	60,927.41	60,927.41	60,927.41	100.00	2015-3-31	1,104.04 万欧 元净利润	是	否
2. 中鼎股份汽车后市 场“O2O”电商服务平台	否	58,600.00	58,600.00	-	-	-	-	-	-	否
3. 中鼎股份橡胶制品 装备自动化及产能提 升项	否	25,000.00	25,000.00	1,707.16	1,707.16	6.83	-	-	-	否
4.中鼎减震减震橡胶制 品装备自动化及产能 提升项目	否	15,300.00	15,300.00	4,049.38	4,049.38	26.47	-	-	-	否

5.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	29,999.75	29,999.75	100.00	-	-	-	否
承诺投资项目合计	-	191,678.00	189,827.41	96,683.70	96,683.70	-	-			-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	本报告期内无此种情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年4月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换前期以自筹资金投入的用于收购 WEGU Holding 100%的股权项目资金 60,927.41 万元；2016年8月30日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换前期以自筹资金投入的用于“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的资金分别为 75.42 万元和 2,519.79 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此种情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无此种情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 8,347.12 万元，尚未投入使用；使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 86,000.00 万元。									
募集资金使用及披露	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管									

中存在的问题或其他情况	理的违规情形。
-------------	---------

*¹截至 2016 年 4 月 29 日，公司“收购 WEGU Holding 100%的股权”项目收购价款已由公司以自筹资金支付并完成股权交割事宜。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中“收购 WEGU Holding 100%的股权”的实际投资金额为 60,927.41 万元（9,350 万欧元），与承诺募集资金投资额 62,777.78 万元相差 1,850.37 万元。根据公司《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金使用计划，上述差额部分 1,850.37 万元可用于补充流动资金。

