

股票代码：000599  
债券代码：112337

股票简称：青岛双星  
债券简称：16 双星 01

公告编号：2017-010

## 青岛双星股份有限公司

### 2016 年年度募集资金存放和使用情况专项报告

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

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047 号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月非公开发行 A 股普通股 149,750,415 股，每股发行价格 6.01 元。募集资金总额为人民币 899,999,994.15 元，扣除发行费用 18,799,750.42 元后，募集资金净额为人民币 881,200,243.73 元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2014】第 114485 号《验资报告》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已实际投入募投项目的募集资金 883,073,196.71 元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,872,952.98 元）。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已无余额。

##### （二）公开发行公司债券

公司公开发行不超过人民币 6 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]217 号文《关于核准青岛双星股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》的核准。公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为 500,000,000.00 元，扣除发行费用 4,500,000.00 元，募集资金净额为 495,500,000.00 元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊

普通合伙)验证,并出具了信会师报字【2016】第110581号《验资报告》。

截至2016年12月31日,公司已实际投入募投项目的募集资金495,500,000.00元,募集资金已无余额。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,公司根据《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》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

#### 1、非公开发行股票

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月7日同中国工商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### 2、公开发行公司债券

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同主承销商海通证券股份有限公司于2015年12月9日同中国工商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

#### 1、非公开发行股票

截至2016年12月31日止,非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下:

单位:元 币种:人民币

户名	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
青岛双星股份有限公司	3803021019200288254	885,999,994.15	0.00	已销户
青岛双星轮胎工业有限公司	3803021019200288378	0.00	0.00	已销户

户名	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
合计		885,999,994.15	0.00	

注：初始存放金额为扣除承销及保荐费用 1400.00 万元后的金额，尚未扣除其他发行费用 479.98 万元；公司于 2015 年 2 月 11 日注销中国工商银行股份有限公司市南区支行（账号 3803021019200288254）此募集资金专户；

公司于 2016 年 2 月 22 日注销中国工商银行股份有限公司市南区支行（账号 3803021019200288378），账户余额 72,752.98 元转入公司其他账户中。

## 2、公开发行公司债券

截至 2016 年 12 月 31 日止，公开发行公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

户名	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
青岛双星股份有限公司	3803021029200304692	495,500,000.00	33,075.51	
合计		495,500,000.00	33,075.51	

注：截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已无余额，募集资金专项账户余额系收到的银行存款利息、支付的手续费等累计形成的金额。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币 103,678,128.82 元，使用公开发行公司债券募集资金 495,500,000.00 元，具体情况详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的情况。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以募集资金补充流动资金的情况。

### （五）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项

目或非募集资金投资项目。

**（六）超募资金使用情况**

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

**（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至本年度末，公司不存在尚未使用的募集资金。

**（八）募集资金使用的其他情况**

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度，公司不存在变更募集资金投资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**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2017年4月28日批准报出。

附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年4月29日

附表 1:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 青岛双星股份有限公司

2016 年度

单位: 元

募集资金总额		881,200,243.73				本年度投入募集资金总额	103,678,128.82			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	883,073,196.71			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	截至期末投入进度(%) (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. 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地—高性能子午线卡客车轮胎项目(一期)	否	720,000,000.00	720,000,000.00	103,605,375.84	721,800,200.00	100.00	2016 年 5 月	16,289,083.89	不适用	否
2. 补充流动资金	否	161,200,243.73	161,200,243.73	72,752.98	161,272,996.71	100.00				
合计		881,200,243.73	881,200,243.73	103,678,128.82	883,073,196.71			16,289,083.89		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		募投项目于 2016 年 5 月底达到可使用状态, 项目交付时间不足一年且交付后进行了一段时间的调试, 年内未达到设计生产能力。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2014 年 11 月 3 日, 子公司青岛双星轮胎工业有限公司先期已使用自筹资金 100,171,768.69 元投入“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地—高性能子午线卡客车胎项目(一期)项目”, 预先投入金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了信会师报字[2014]第 114506 号《募集资金置换鉴证报告》。经过公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过, 公司以募集资金 100,171,768.69 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2014 年 11 月 11 日, 公司第七届五次董事会及第七届五次监事会, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 400,000,000.00 元用于暂时补充流动资金, 期限不超过董事会批准之日起 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日, 已使用 400,000,000.00 元募集资金已全部归还至募集资金账户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金已无余额。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附表 2:

## 公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 青岛双星股份有限公司

2016 年度

单位: 元

募集资金总额		495,500,000.00				本年度投入募集资金总额	495,500,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	495,500,000.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	截至期末投入进度(%) (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.偿还银行贷款	否	495,500,000.00	495,500,000.00	495,500,000.00	495,500,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		495,500,000.00	495,500,000.00	495,500,000.00	495,500,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金已无余额。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				