

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经 2015 年 1 月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]134 号文核准，本公司于 2015 年 3 月 11 日向深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）及招商基金管理有限公司非公开发行人民币普通股合计 32,569,360 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.29 元，募集资金总额为人民币 269,999,994.40 元，扣除发行费用人民币 6,500,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 263,499,994.40 元。上述资金已于 2015 年 3 月 11 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 12 日出具的中审亚太（特普）验字（2015）070001 号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额（元）
2015 年 3 月 11 日募集资金总额	269,999,994.40
减：发行费用	6,500,000.00
2015 年 3 月 11 日实际募集资金净额	263,499,994.40
加：以前年度利息收入	393,984.53
减：以前年度已使用金额	257,203,370.54
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	6,690,608.39
加：本期利息收入	10,911.11
减：本期已使用金额	6,701,519.50
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《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》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司财务部门进行日常管理。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户行	账号	余额（元）
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司赤峰分行	154179430018010050909	已销户
郴州雄风环保科技有限公司	交通银行股份有限公司郴州五岭支行	437681000018010053022	已销户
郴州雄风环保科技有限公司	交通银行股份有限公司赤峰分行	154179430018010051005	已销户
郴州雄风环保科技有限公司	交通银行股份有限公司郴州五岭支行	437681000018010053824	已销户

（三）募集资金三方监管情况

2015 年 3 月 16 日，公司与保荐机构西南证券股份有限公司、交通银行股份有限公司赤峰分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储蓄。截止 2015 年 3 月 11 日，该专户余额为 263,499,994.40 元，该专户仅用于赤峰黄金向谭雄玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金、支付本次重组的中介费用

及其他交易费用的资金以及对郴州雄风环保科技有限公司的增资资金的存储和使用。目前该账户已销户。

2015 年 4 月 10 日，郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）与交通银行股份有限公司郴州五岭支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。截止 2015 年 4 月 9 日，该专户余额为 90,580,000.00 元。该专户仅用于接收赤峰黄金向雄风环保支付上述募集资金，并由赤峰黄金向谭雄玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金。目前该账户已销户。

2015 年 4 月 17 日，雄风环保与交通银行股份有限公司赤峰分行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。截止 2015 年 4 月 17 日，专户余额为 169,290,000.00 元，该专户仅用于雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”建设资金的存储和使用。目前该账户已销户。

2015 年 6 月 3 日，雄风环保与交通银行股份有限公司郴州五岭支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。截至 2015 年 6 月 3 日，专户余额为 129,713,866.58 元。该专户仅用于雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”建设资金的存储和使用。

三方监管协议与上海证券交易所《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。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2016 年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未使用募集资金置换前期投入。前期置换情况如下：

截止 2015 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计 154,715,612.58 元。2015 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额 154,715,612.58 元中的 42,765,329.58 元，其中包括雄风环保先期为“低品位复杂物料清洁高效回收项

目”投入的自筹资金 39,576,133.42 元、以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金 3,189,196.16 元。

单位：人民币元

实施主体	项目名称	以自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
赤峰黄金	本次重组的中介费用及其他交易费用	3,189,196.16	3,189,196.16
雄风环保	雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目	151,526,416.42	39,576,133.42
合计		154,715,612.58	42,765,329.58

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了中审亚太审字(2015)020009 号《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为：

公司董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：

赤峰黄金本次募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及赤峰黄金募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》确定的项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）独立财务顾问对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 29 日

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 5 月 25 日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 42,765,329.58 元。中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了中审亚太审字(2015)020009 号《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2016 年 12 月 31 日余额 0, 公司募集资金已全部用于募投项目。
募集资金其他使用情况	无

说明: (1) 截止2016年6月30日, 公司累计投入募集资金总额270,464,091.80元, 包括:①向交易对方支付雄风环保100%股权现金对价的资金; ②支付中介费用及其他交易费用; ③置换前期投入的自筹资金; ④直接投入募集资金投资项目的资金。

(2) 募集资金实际投入金额大于承诺金额, 系募集资金产生的利息收入所致。