

锦州新华龙铝业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年6月16日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司拟将募集资金投资项目进行结项，将节余的募集资金永久补充流动资金，并注销募投资金专用账户。

（一）募集资金投资项目的资金使用及剩余情况

1、截至2017年5月31日，2012年度首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募投项目	募集前 承诺投入金额	募集并调整后 计划投入金额	累计投入金额	项目是否达到预定可使用状态
钼铜矿选矿厂技术改造工程	40,189.62	17,030.11	16,196.49	是
技术中心建设项目	5,294.00	1,389.39	1,377.48	是
钼制品工程项目	7,060.00	—	—	不适用
二钼酸铵建设项目	—	2,286.35	2,286.34	是
高纯三氧化钼项目（一期）	—	2,310.00	1,688.34	是
钼粉项目（二期）	—	3,200.00	2,872.25	是
永久补充流动资金	—	20,889.71	20,889.71	不适用

合计	52,543.62	47,105.56	45,310.61	—
----	-----------	-----------	-----------	---

2、2015 年度非公开发行股票募集资金的使用情况

自募集资金到账后，公司已按照募集资金使用用途，将收购乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司 100%股权的募集资金按期支付给交易对方，其余募集资金用于永久补充流动资金，已全部使用完毕。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2017 年 5 月 31 日，2012 年度首次公开发行股票募集资金专户银行存款余额 20,801,227.70 元（含利息）。具体如下：

单位：人民币元

银行名称	对应募投项目	账号	期末余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司安图支行	钼铜矿选矿厂技术改造项目	22001689036059699999	22,177.10	活期户
锦州银行股份有限公司凌海汇成支行		410100146704867	10,162,034.50	活期户
招商银行股份有限公司大连和平广场支行	技术中心建设项目	411904188410200	353,018.80	活期户
交通银行股份有限公司锦州分行	二钼酸铵建设项目、高纯三氧化钼项目（一期）、钼粉项目（二期）	217005010018170130782	727,164.17	活期户
交通银行股份有限公司锦州分行		217005010608510008751	9,524,549.76	定期存款
交通银行股份有限公司锦州分行		217005010386300008258	12,283.37	欧元户
合计			20,801,227.70	

2、2015 年度非公开发行股票募集资金的存储情况

自本次募集资金到账后至 2017 年 5 月 31 日，公司已按照募集资金使用用途，将收购乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司 100%股权的募集资金按期支付给交易对方，其余募集资金用于永久补充流动资金，已全部使用完毕，募集资金账户无余额。

由于本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%，故无需提交公司股东大会进行审议。

经审核，监事会认为：

截止 2017 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目均已达到预期目标，募集资金余额 20,801,227.70 元。

公司使用募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出。

同意公司将上述节余募集资金 20,801,227.70 元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。受利息收入计息期的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司监事会

2017 年 6 月 17 日