

福建三钢闽光股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司、三钢闽光）按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的要求，对本公司截至2017年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]654号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票455,927,050股，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为2,999,999,989元（人民币，币种下同），承销机构国信证券股份有限公司从募集资金中直接扣除承销费3,880万元，于2016年8月31日汇入公司募集资金监管账户的资金净额为2,961,199,989元；另扣减律师费、会计师费用、发行登记费用等其他发行费用1,402,714.96元后，本公司实际募集资金净额为2,959,797,274.04元，上述资金到账情况经致同会计师事务所（特殊

普通合伙)验证,并于2016年9月1日出具了“致同验字(2016)第350ZA0066号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2016 年度使用和结余情况

公司于2016年度使用募集资金164,067.21万元。截止2016年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目164,067.21万元,尚未使用的金额为131,912.52万元,募集资金专项账户实际余额为132,387.46万元(含2016年度利息收入474.98万元)。

2. 2017 年半年度使用和结余情况

公司2017年上半年共使用募集资金31,888.23万元。截止2017年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目195,955.44万元,尚未使用的金额为100,024.29万元,募集资金专项账户实际余额为100,984.67万元(含利息收入960.464万元,其中2017年1-6月利息收入为485.474万元(含委托理财收益))。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,本公司根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,重新制定了《福建三钢闽光股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订本),《募集资金使用管理办法》(修订本)已经2016年9月29日公司第五届董事会第三十次会议审议通过。公司根据《募集资金使用管理办法》(修订本)的相关规定并结合公司实际经营需要,对募集资金实行专项存储与使用管理,以保证专款专用。

根据《募集资金使用管理办法》，公司分别在兴业银行股份有限公司三明分行、中国建设银行股份有限公司三明分行、中国农业银行股份有限公司三明分行开设募集资金专用账户（以下简称兴业银行专户、建行专户、农行专户）。公司本次非公开发行股票募集资金已存放在上述募集资金专用账户，并于 2016 年 9 月 8 日与保荐机构国信证券股份有限公司及上述 3 家开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》（具体内容详见 2016 年 9 月 20 日公司披露的《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的公告》（公告编号：2016-082）。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，本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

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初时存放金额	截止日余额
兴业银行股份有限公司三明分行	183010100100117691	950,000,000	213,385,956.26
中国建设银行股份有限公司三明分行	35050164703600000012	900,000,000	600,324,278.86
中国农业银行股份有限公司三明分行	13820401040008185	1,111,199,989	196,136,418.51
合 计		2,961,199,989	1,009,846,653.63

上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的利息收入为 960.37 万元，其中扣除手续费后的利息收入：2016 年度为 474.94 万元；2017 年上半年度为 485.43 万元（含委托理财收益）；已扣除的

手续费累计为 0.094 万元，其中 2016 年度手续费为 0.05 万元；2017 年上半年度手续费为 0.044 万元。

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

1. 2017 年上半年募集资金实际使用情况

详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为 295,979.73 万元，主要用途为：偿还银行借款 90,000 万元，支付购买福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）资产包款 80,000 万元，三钢闽光物联云商项目 60,000 万元，补充流动资金 30,000 万元，一高线升级改造工程项目 20,979.73 万元，65MW 高炉煤气高效发电工程项目 15,000 万元。截止报告期末，共使用募集资金 195,955.43 万元，主要用于：补充流动资金 30,000 万元，支付三钢集团资产包款 60,000 万元，65MW 高炉煤气高效发电工程项目 14,204.50 万元，偿还银行借款 90,000 万元，一高线升级改造工程项目 1,750.93 万元。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年 1-6 月，未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 1-6 月，未发生置换募集资金投资项目先期投入的情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 1-6 月，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金按照公司 2016 年第一次临时股东大会批准的用途和投向使用。并且，在不影响募集资金投资计划正常进行和资

金安全的前提下，公司使用不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金，购买期限不得超过 12 个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司股东大会同意授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经 2016 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第三十次会议，以及 2016 年 10 月 19 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 29 日披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号: 2016-086)。

2017 年 1 月 24 日，公司与中国农业银行股份有限公司三明闽光支行签署协议，公司以闲置募集资金 1 亿元购买其发行的“汇利丰”2017 年第 4088 期对公定制人民币理财产品(具体内容详见《关于赎回部分理财产品及继续使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号: 2017-006)。

2017 年 1-6 月，公司滚动使用闲置募集资金累计金额为 6.07 亿购买银行理财产品，报告期内收到募集资金理财收益 172.88 万元(不含税)。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户理财余额为 1.91 亿元。其余募集资金均按照公司 2016 年第一次临时股东大会决议批准的用途及投向使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2017 年 1-6 月，本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

2. 2017 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将原募投项目“一高线升级改造工程”由原计划的全面升级改造变更为关键局部环节的升级改造，使用募集资金投资额由 20,979.73 万元降为 3,000 万元，将

该项目调减的募集资金 17,979.73 万元变更为用于投资建设 80MW 煤气高效发电工程。具体内容详见公司将于 2017 年 7 月 12 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2017-041)。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后,方可变更募集资金用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年 1-6 月,本公司已按《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》《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附件: 2017 年上半年募集资金使用情况对照表

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 11 日

附件:

2017 年上半年募集资金使用情况对照表

单位: 人
民币元

募集资金总额				2,959,797,274.04		本年度投入募集资金总额				318,882,276.00
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,959,554,332.81
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	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）	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
三钢闽光物联云商项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	-	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
部分交易价款的现金支付	否	800,000,000.00	800,000,000.00	300,000,000.00	600,000,000.00	75%	不适用	不适用	不适用	否
一高线升级改造工程	否	250,000,000.00	209,797,274.04	15,202,290.00	17,509,290.00	8.35%	2017 年 12 月	不适用	不适用	-
65MW 高炉煤气高效发电工程	否	150,000,000.00	150,000,000.00	3,679,986.00	142,045,042.81	94.70%	2016 年 1 月	44,994,537.66	是	否
承诺投资项目小计	—	1,800,000,000.00	1,759,797,274.04	318,882,276.00	759,554,332.81	43.16%	-			—

归还银行贷款	否	900,000,000.00	900,000,000.00	0	900,000,000.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	0	300,000,000.00	100%	-	-	-	-
合 计	-	3,000,000,000.00	2,959,797,274.04	318,882,276.00	1,959,554,332.81	83.04%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				2017 年 1-6 月，未发生募集资金投资项目的实施地点变更的情况。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				2017 年 1-6 月，未发生募集资金投资项目的实施方式调整的情况。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017 年 1-6 月，未发生置换募集资金投资项目先期投入的情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017 年 1-6 月，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				公司通过对募投项目“一高线升级改造工程”关键局部环节的升级改造，即可以达到提高轧制速度和产品精度、增加生产冷镦类等高附加值产品品种满足市场发展的需要，同时可以大幅缩短升级改造工期，减少停产改造时间太长对公司生产经营和市场格局的不利影响，还可以大幅减少投资额，降低未来的固定资产折旧摊销，提高盈利能力和募集资金的使用效率。公司拟将“一高线升级改造工程”使用募集资金投资额由 20,979.73 万元降为 3,000 万元，将该项目调减的募集资金 17,979.73 万元用于投资建设 80MW 煤气高效发电工程。具体内容详见公司披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-041）。此事项已经 2017 年 7 月 11 日公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准后，方可变更募集资金的使用用途。						
尚未使用的募集资金用途及去向				根据本公司第五届董事会第三十次会议及 2016 年第三次临时股东大会决议，同意公司使用不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金，购买期限不得超过 12 个月的保本型理财产品。本公司于 2016 年 10 月 26 日与中国农业银行股						

	份有限公司三明闽光支行（以下简称农业银行）签署协议，使用部分暂时闲置的募集资金购买了中国农业银行保本浮动收益型银行理财产品（中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品）44,000万元，投资期限不超过12个月。2017年1月24日，公司与农业银行签署协议，公司以收回的闲置募集资金1亿元购买其发行的“汇利丰”2017年第4088期对公定制人民币理财产品（详见《关于赎回部分理财产品及继续使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2017-006）。截止2017年6月30日，“本利丰步步高”理财产品尚未赎回的金额为9,100万元，本公司2017年上半年获得理财产品收益70.19万元；“汇利丰”理财产品尚未赎回的金额为10,000万元，本公司2017年上半年获得理财产品收益102.69万元。其余募集资金均按照公司2016年第一次临时股东大会决议批准的用途及投向使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无