

山鹰国际控股股份公司

关于 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将山鹰国际控股股份公司(以下简称公司或本公司)募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况专项说明如下:

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《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕529 号文)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 784,313,725 股,发行价为每股人民币 2.55 元,共计募集资金 1,999,999,998.75 元,扣除承销和保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用后,公司本次募集资金净额为 1,970,482,610.66 元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2016 年 7 月 1 日汇入公司在浙商银行股份有限公司上海分行开立的账号为 29000000010120100350510 的人民币账户内。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验〔2016〕257 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年上半年实际使用该次募集资金为 150,000.00 万元,2017 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.75 万元。截至 2017 年 6 月 30 日,本公司累计已使用该次募集资金为 150,000.00 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 92.71 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 150,000.00 万元,募集资金余额为人民币 47,492.71 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,以及尚未支付的发行费用 351.74 万元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《安徽山鹰纸业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年7月11日与浙商银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》，与子公司吉安集团有限公司并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年7月11日与中国银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四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，本公司及子公司有 2 个募集资金专户、1 个定期存款户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙商银行股份有限公司 上海分行	2900000010120100350510	4,147,683.97	活期存款
中国银行股份有限公司 海盐支行	370171202152	779,424.02	活期存款
	CD003161011153599330	470,000,000.00	定期存款
合 计		474,927,107.99	

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、公司募集资金承诺用途为“年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目”，募集资金使用情况对照表详见附件。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、募集资金投资项目未达到计划进度情况

公司非公开发行股票募集资金承诺投资的年产 50 万吨低定量强韧牛卡纸、43 万吨低定量高强瓦楞纸和 27 万吨渣浆纱管原纸生产线项目。截至本公告出具日，公司募投项目的重要配套工程仍在审批中，取得批文的时间尚不确定，公司正积极沟通中。公司可能采取变更募投项目实施地点相关措施，待实施地点确定后，公司将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务，请广

大投资者注意投资风险。

5、募集资金使用的其他情况

2016年7月11日，经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，公司拟使用不超过150,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。2017年6月19日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金150,000.00万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2017年6月21日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过150,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司已于2017年6月22日，从募集资金专户划转150,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在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

2017年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一七年八月十日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位：山鹰国际控股股份公司

单位：人民币万元

募集资金总额				197, 048. 26		本年度投入募集资金总额					0. 00	
变更用途的募集资金总额				0. 00		已累计投入募集资金总额					0. 00	
变更用途的募集资金总额比例				0. 00%								
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	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累 计投入金额与承诺 投入金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投入 进度（%） （4）（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
年产 50 万吨低定 量强韧牛卡纸、43 万吨低定量高强 瓦楞纸、27 万吨渣 浆纱管原纸生产 线建设项目	否	197, 048. 26	197, 048. 26	197, 048. 26	0. 00	0. 00	197, 048. 26	0. 00	2018 年 1 月	[注]	[注]	否
合 计		197, 048. 26	197, 048. 26	197, 048. 26	0. 00	0. 00	197, 048. 26	0. 00				
未达到计划进度原因（分具体项目）						详见本专项报告三之说明。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						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						详见本专项报告三之说明。						
募集资金其他使用情况						详见本专项报告三之说明。						

[注]：根据项目可行性研究报告，项目总投资为 27.74 亿元，建设期为两年，预计投产可实现年利润总额为 4.87 亿元，截至 2017 年 6 月 30 日，该项目还处在建设当中。