

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2018-013

## 贵州钢绳股份有限公司

# 关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

截止2017年12月31日，募集资金专户余额为52,188,387.64元（包含利息收入）。

### 二、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《上市公司募

集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）并严格执行。

2013年12月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所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。

截止2017年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：

开户行	账号	金额 (元)
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	15,746,993.08
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	174,061.23
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部	2194010001201100058209	31,044,145.81
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行	523060200018170762331	5,189,794.13
招商银行股份有限公司遵义分行	755915942410308	33,393.39
合计		52,188,387.64

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 1、 募集资金使用情况对照表（见附表 1）。

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘。

公司聘请的专业机构出具初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。

报告期内，公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作，确定七冶建设集团有限责任公司为中标方，并于 2017 年 9 月 4 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司 2017-031 号公告），于 2017 年 10 月 26 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司 2017-039 号公告）。

目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目场地平整施工。

## **2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2017年10月27日，公司第六届董事会第七次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

截止2017年12月31日，公司已用1.41亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

## **3、对闲置募集资金进行现金管理情况**

2017年3月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起1年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2017-011

号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

单位：万元

合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品收益率	认购金额	实际收回本金	实际获得收益
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2016年10月17日	2017年1月17日	2.90%(年化)	9,000	9,000	65.79
海通证券股份有限公司	本金保障型	2016年10月28日	2017年1月24日	3.10%(年化)	5,000	5,000	37.79
海通证券股份有限公司	本金保障型	2016年11月10日	2017年2月7日	3.10%(年化)	5,000	5,000	38.22
中国银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2016年11月9日	2017年2月8日	2.69%(年化)	3,700	3,700	24.81
海通证券股份有限公司	本金保障型	2016年12月6日	2017年3月5日	3.10%(年化)	4,000	4,000	30.57
海通证券股份有限公司	本金保障型	2016年12月22日	2017年3月22日	4.28%(年化)	3,000	3,000	32.01
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2017年1月18日	2017年4月18日	3.20%(年化)	9,000	9,000	71.01
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年1月26日	2017年4月26日	3.90%(年化)	5,000	5,000	48.61
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年2月9日	2017年5月10日	3.90%(年化)	5,000	5,000	48.61

中国银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2017年2月9日	2017年5月11日	3.20%(年化)	3,700	3,700	29.51
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年3月8日	2017年6月6日	4.30%(年化)	4,000	4,000	42.88
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年4月11日	2017年7月10日	3.90%(年化)	3,000	3,000	29.33
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2017年4月21日	2017年7月14日	3.50%(年化)	9,000	9,000	72.49
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年4月28日	2017年10月26日	4.50%(年化)	5,000	5,000	112.19
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年5月12日	2017年8月10日	4.00%(年化)	5,000	5,000	49.86
中国银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2017年5月11日	2017年8月10日	3.30%(年化)	3,700	3,700	30.44
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年6月8日	2017年9月6日	4.50%(年化)	4,000	4,000	44.87
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年7月12日	2017年10月10日	4.10%(年化)	3,000	3,000	30.87
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2017年8月4日	2017年10月13日	3.70%(年化)	9,000	9,000	63.86
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年8月14日	2017年11月12日	4.10%(年化)	5,000	5,000	51.10
中国银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2017年8月10日	2017年11月13日	3.70%(年化)	3,700	3,700	35.63
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年9月8日	2017年12月6日	4.10%(年化)	4,000	4,000	40.43
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017年10月12日	2018年1月10日	4.35%(年化)	3,000		
交通银行股份有限公司	保证收益型	2017年10月	2018年1月	3.80%(年化)	9,000		

公司遵义分行	型	月 19 日	月 17 日				
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017 年 10 月 30 日	2018 年 1 月 28 日	4.50%(年化)	5,000		
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017 年 11 月 29 日	2018 年 2 月 26 日	4.60%(年化)	5,000		
招商银行股份有限公司遵义分行	保本浮动收益类	2017 年 11 月 28 日	2018 年 3 月 8 日	4.20%(年化)	3,700		
海通证券股份有限公司	本金保障型	2017 年 12 月 8 日	2018 年 3 月 8 日	4.70%(年化)	4,000		

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金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

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				44,558.02		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	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（3）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（4）=（3）-（2）	截至期末投入进度（%）	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15万吨金属制品项目	无	44,558.02	44,558.02	--	495.32	8,636.12	--	9.31	2015-12-31	--	--	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况 1、 募集资金使用情况对照表								
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				报告期内，本项目公司用自筹资金投入 495.32 万元；累计投入金额 8636.12 万元也全部为自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内，使用 1.4 亿阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况 3、对闲置募集资金进行现金管理情况。”								
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				无								
募集资金其他使用情况				无								