

吉林亚泰（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

特 别 提 示

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2015年12月31日前次募集资金使用情况专项报告。

一、前次募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]516号），核准公司非公开发行705,213,679股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格4.15元，募集资金总额为2,926,636,767.85元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为2,892,116,246.48元。2015年4月23日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）经审验并出具了中准验字[2015]第1030号《验资报告》，验证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行0101011000004231号银行账户。

截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金专项账户的期末余额为 823,572.30 元，系募集资金产生的利息。

公司建立了完善的财务管理体系，制定了募集资金专项存储制度，募集资金存放于公司董事会确定的专项账户，对其使用规定了明确的审批程序，募资资金的保管和使用得到了安全有效的控制。

二、前次募集资金使用情况

（一）募集资金用途

公司募集资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金，具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	偿还银行贷款	2,300,000,000.00
2	补充流动资金	592,116,246.48

（二）募集资金实际使用情况

单位：元

项目名称	承诺使用金额	截至2015年12月31日累计使用金额
偿还银行贷款	2,300,000,000.00	1,450,000,000.00
补充流动资金	592,116,246.48	592,116,246.48

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至本报告签署日，公司非公开发行募集的资金不存在用途变更的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，亚泰集团于 2015 年 5 月 11 日经公司 2015 年第六次临时董事会审议通过，使用部分募集资金 25,000 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的要求。上述部分募集资金置换预先投入的自筹资金已经履行了信息披露义务。

（五）前次闲置募集资金使用情况

根据《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》等相关规定，亚泰集团于 2015 年 5 月 11 日经公司 2015 年第六次临时董事会审议通过，使用闲置募集资金 100,000 万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的 34.58%，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期将归还到公司募集资金专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日，已经有 15,000 万元归还到募集资金专项账户用于归还银行借款，尚余 85,000 万元募集资金继续补充流动资金。

上述闲置募集资金暂时补充流动资金已经履行了信息披露义务。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

公司 2014 年度非公开发行募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。

前次募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金，实现的经济效益无法具体测算。实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、财务风险得到有效化解，对公司转型发展起到了促进作用。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件对照情况

序号	项目	截至2015年12月31日信息披露的累计投入金额（元）	截至2015年12月31日实际的累计投入金额（元）
1	偿还银行贷款	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
2	补充流动资金	592,116,246.48	592,116,246.48

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司严格按照 2014 年度非公开增发承诺的募集资金使用用途、相关法律法规的规定使用了募集资金，不存在变更募集资金使用用途的情况，使用闲置募集资金暂时补充流动资金和使用部分募集资金置换预先投入资金均履行了相应的审批程序和信息披露义务。上述募集资金的使用改善了公司财务状况，对转型发展起到了促进作用。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 15 日批准报出。

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额： 292,663.68						已累计使用募集资金总额： 204,211.62				
募集资金净额： 289,211.62										
变更用途的募集资金总额： 0.00 变更用途的募集资金总额比例： 0.00%						各年度使用募集资金总额： 2015 年度： 204,211.62				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	145,000	85,000	2016 年 4 月
2	补充流动资金	补充流动资金	59,211.62	59,211.62	59,211.62	59,211.62	59,211.62	59,211.62	0.00	已完成
合计			289,211.62	289,211.62	289,211.62	289,211.62	289,211.62	204,211.62	85,000	-

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截至日投资项目利用率	最近1年实现效益	截至日累计实现收益	是否达到预计收益
序号	项目名称		2015年		
1	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用