山东丽鹏股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现公司将2016年半年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金（2012 年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1328 号)的核准，2012 年 10 月公司向特定对象非公开发行人民币普通股 20,738,461.00 股，募集资金总额为人民币 269,599,993.00 元。扣除承销费和保荐费 12,000,000.00 元，其他发行费用 4,800,058.46 元，募集资金净额为人民币 252,799,934.54 元，上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具[2012]汇所验字第 7-011 号验资报告。

2、山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集资金（2014 年度募集资金）

公司第三届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过定向发行股份购买资产并募集配套资金。2014 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1256 号）核准，丽鹏公司获准通过向汤于等 58 名交易对方购买相关资产，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。由汤于等 58 名交易对方以其持有的重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价认购。

2014 年 12 月，公司实际向汤于等 58 名交易对方发行人民币普通股(A 股)股票 101,553,993 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价人民币 998,600,000.00 元，扣除丽鹏公司以现金支付对价 229,836,300.00 元，其余部分 768,763,700.00 元用于认购股份。汤于等 58 名交易对方已于 2014 年 12 月 4 日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续；公司实际已向孙世尧等发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行股份 3,669.44 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.57 元，募集配套资金总额为 277,743,300.00 元，扣除与股票发行相关的承销和财务顾问等费用 8,000,000.00 元后的实际募集配套资金为 269,743,300.00 元，已由主承销商金元证券股份有限公司于 2014 年 12 月 10 日汇入公司在兴业银行烟台分行开立的账号为 378010100100215333 的人民币账户内 269,743,300.00 元。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露及登记费等其他发行费用 2,314,924.70 元后，募集资金净额为人民币 267,428,375.30 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验(2014)3-84 号验资报告。

此次募集配套资金净额中，229,836,300.00 元用于购买重庆华宇园林有限公司资产，另 37,592,075.30 元用于补充重庆华宇园林有限公司的流动资金。

3、非公开发行股票募集资金（2015 年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 2986 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准， 2016 年 1 月 21 日,公司向兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山 3 号证券投资基金 3 名特定投资者发行股份 2,197 万股，每股发行价格为 11.15 元，共募集资金 24,496.55 万元, 扣除发行费用人民币 16,251,970.00 元后实际募集资金净额人民币 228,713,530.00 元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000012 号《验资报告》。

二、公司募集资金使用情况

1、2012 年非公开发行股票募集资金

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用本次募集资金额
1	亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目	12,000	12,000万元
2	瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目	7,280	72,799,934.54元
3	模具制造生产线扩建项目	6,000	6,000万元
合计		25,280	252,799,934.54

募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资金到位前，公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2012 年 11 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 45,162,227.73 元，山东汇德会计师事务所有限公司已于 2012 年 11 月 12 日出具（2012）汇所综字第 7-071 号《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

（1）以前年度募集资金使用情况

2015年度使用募集资金706.148万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.14万元。截至2015年12月31日公司累计使用募集资金21,432.65万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为412.34万元，累计用于永久性补充流动资金的金额4,023.33万元。

截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为236.35万元。

（2）本年度募集资金使用情况

2016年1-6月使用募集资金34.36万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.36万元。截至2016年06月30日公司累计使用募集资金21467.01万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为 412.70 万元，累计用于永久性补充流动资金的金额4,023.33万元。

截至2016年06月30日，公司募集资金账户余额为 202.35 万元。

2、2014年发行股份购买资产并募集资金项目

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用本次募集资金额 (万元)
1	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	26,742.84	26,742.84
合计		**26,742.84**	**26,742.84**

（1）以前年度募集资金使用情况

2015年度使用募集资金6,710.02万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.86万元。截至2015年12月31日公司累计使用募集资金26,730.51万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为4.56万元。

截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为18.39万元。

（2）本年度募集资金使用情况

2016年1-6月使用募集资金18.39万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.01万元。截至2016年06月30日公司累计使用募集资金26748.90万元，累计收到

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利息扣除手续费等的净额为4.57 万元。

截至2016年06月30日，公司募集资金账户余额为 0 万元。

3、2015年非公开发行股票募集资金

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部补充流动资金。

（1）本年度募集资金使用情况

2016年1-6月使用募集资金 22878.53万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.18 万元。截至2016年06月30日公司累计使用募集资金22878.53万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为7.18 万元。

截至2016年06月30日，公司募集资金账户余额为 0万元。

三、募集资金管理情况

（一）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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与证券公司及相关银行签订募集资金三方监管协议。

1、2012年非公开发行项目

公司于2012年11月20日分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，亳州丽鹏制盖有限公司与太平洋证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目

公司于 2014 年 12 月 22 日与金元证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

3、2015 年非公开发行项目

公司于 2016 年 1 月 27 日与东兴证券股份有限公司、分别与上海浦东发展银行烟台分行及中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2016年6月30日，非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	亳州丽鹏制盖股份有限公司	15-386101040034423	2,023,466.33

四、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目	否	12,000	12,000	0	9,946.71	82.89%	2013年12月31日	-127.79	否	否
瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目	否	7,280	7,280	0	7,287.62	100.10%	2013年12月31日	-73.28	否	否
模具制造生产线扩建项目	否	6,000	6000	34.36	4232.69	70.54%	2014年07月31日	不适用	不适用	否
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	否	26,742.84	26,742.84	18.39	26748.90	100.02%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22871.35	22871.35	22878.53	22878.53	100.03%	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	--	74,894.19	74,894.19	22,931.28	71,094.45	--	--	-201.07	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	74,894.19	74,894.19	22,931.28	71,094.45	--	--	-201.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受国际、国内经济环境的影响，中国经济告别了快速增长的时代，步入了“增速放缓、转型换挡、结构优化、全面提质”的经济发展“新常态”，加上近年来中央禁令和规定的波及，酒行业进入了深度的调整期和转折期，同样进入了发展的“新常态”。2012 以来，公司产品受酒类行业的调整影响较大。酒类行业的“新常态”导致公司防伪瓶盖业务经营业绩增速放缓,致使公司募集资金项目产能利用率较低，未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2012 年 11 月，公司以募集资金置换了瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目前期投入资金 3,001.64 万，模具制造生产线扩建项目前期投入 229.58 万。亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术制造项目前期投入资金为 1,285.01 万，2013 年 3 月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2013 年 12 月 31 日，“亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目”已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计使用募集资金 99,467,114.14 元，银行手续费 6,055.81 元；累计利息收入 2,032,081.41 元，永久性补充流动资金 20,538,527.41。募集资金账户节余净额为 2,020,384.05 元，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。 截至 2014 年 7 月 31 日，“模具制造生产线扩建项目”已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计使用募集资金 41,983,261.62 元，银行手续费 46.40 元；累计利息收入 2,000,487.87 元，永久性补充流动资金 19,674,073.64 元，募集资金账户节余净额为 343,106.21 元，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站