

# 中材节能股份有限公司

## 董事会关于公司募集资金 2016 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金 2016 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]670 号《关于核准中材节能股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，中材节能在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 8,000.00 万股（无老股转让），发行价格为 3.46 元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 7 月 28 日出具的瑞华验字[2014]第 01980001 号《验资报告》，中材节能本次发行募集资金总额为 27,680.00 万元，扣除发行费用 2,560.00 万元后，实际募集资金净额为 25,120.00 万元，2014 年 7 月 28 日资金全部到账。

截至 2016 年 6 月 30 日，中材节能已使用本次发行募集资金 25,120.00 万元，其中 2014 年度使用 25,120.00 万元，募集资金已使用完毕。截至 2015 年 5 月 13 日募集资金专户余额 58654.16 元系结息。2015 年 5 月 14 日经公司、银行及保荐机构同意，上述募集资金专户余额转入公司基本银行账户，募集资金专户注销。

### 二、募集资金管理情况

根据公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，2014 年 8 月 13 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司在中国光大银行股份有限公司北京西城支行开立募集资金专项账户，并按照相关规定与保荐机构光大证券股份有限公司以及中国光大银行股份有限公司北京西城支行于 2014 年 8 月 13 日签订了《中材节能股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大

差异，募集资金的账户管理及资金使用严格按照上述协议有关的约定执行，不存在违约情况。

截至 2015 年 5 月 13 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户行	户名	账号	余额（元）	备注
中国光大银行股份有限公司北京西城支行	中材节能股份有限公司	75070188000132505	58,654.16	余额为结息

2015 年 5 月 14 日经公司、银行及保荐机构同意，上述募集资金专户余额转入公司基本银行账户，募集资金专户注销。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司直接支付募投项目资金 25,120.00 万元（均在 2014 年度支付），具体如下：

序号	项目名称	招股说明书披露的投资金额（万元）	招股说明书披露的拟用募集资金投入额（万元）	2014 年募集资金支付额（万元）
1	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司设备制造与研发基地建设项目（以下简称“武汉院设备制造研发基地项目”）	23,988.73	4,100.00	4,100.00
2	乌海市西水水泥有限责任公司 BOOT 项目（以下简称“乌海西水 BOOT 项目”）	8,100.37	5,300.00	5,300.00
3	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 BOOT 项目（以下简称“曲靖昆钢 BOOT 项目”）	4,400.37	3,500.00	3,500.00
4	内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司合同能源管理（EMC）项目（以下简称“星光煤炭 EMC 项目”）	6,000.43	5,550.00	5,550.00
5	云南永昌硅业股份有限公司合同能源管理（EMC）项目（以下简称“永昌硅业 EMC 项目”）	9,050.52	6,670.00	6,670.00
合计		51,540.42	25,120.00	25,120.00

募投项目的资金具体情况，请见附件“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

上述募投项目不存在《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）第十条第（四）项所列情形。

## 2、募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2014]第 01980011 号《关于中材节能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报告的鉴证报告》，截至 2014 年 7 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,783.27 万元。2014 年 8 月 13 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 25,120.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。各募投项目先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额的情况如下：

序号	项目名称	预先投入的自筹资金额 (万元)	本次置换金额 (万元)
1	武汉院设备制造研发基地项目	4,142.92	4,100.00
2	乌海西水 BOOT 项目	5,647.74	5,300.00
3	曲靖昆钢 BOOT 项目	3,770.71	3,500.00
4	星光煤炭 EMC 项目	5,551.49	5,550.00
5	永昌硅业 EMC 项目	6,670.41	6,670.00
合 计		25,783.27	25,120.00

## 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## 4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

## 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

## 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

## 7、节余募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金净额 25,120.00 万元已全部使用完毕，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

截至 2015 年 5 月 13 日募集资金专户余额 58654.16 元系结息。2015 年 5 月 14 日经公司、银行及保荐机构同意，上述募集资金专户余额转入公司基本银行账户，募集资金专户注销。

#### 8、募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司募投项目不存在发生变更的情况。

2、公司募投项目不存在对外转让或置换的（募投项目在上市公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外）情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募投项目相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

中材节能股份有限公司董事会  
2016 年 8 月 26 日





附表 1:

### 募集资金使用情况对照表 2016 年上半年度

编制单位: 中材节能股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				25120.00		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					25120.00	
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)	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	2016 年上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司设备制造与研发基地建设项目	无	4,100.00	无调整	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	100.00	2013 年 10 月	34.04	否	否
乌海市西水水泥有限责任公司 BOOT 项目	无	5,300.00	无调整	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	100.00	2014 年 3 月	-96.88	否	否
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 BOOT 项目	无	3,500.00	无调整	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00	2011 年 10 月	369.54	是	否
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限公司合同能源管理(EMC)项目	无	5,550.00	无调整	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	100.00	2013 年 5 月	-193.64	否	否

云南永昌硅业股份有限公司合同能源管理(EMC)项目	无	6,670.00	无调整	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	100.00	2012年8月	8.84	否	否
合计	-	25120.00	-	25120.00	0.00	25120.00	0.00	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年7月25日,公司已使用自筹资金预先投入项目25,783.27万元。公司于2014年8月13日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金25,120.00万元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见同日披露的《中材节能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(2014-004号)。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
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	截至2015年5月13日公司募集资金专项账户余额为58654.16元,系募集资金存放银行期间的利息收入。2015年5月14日经公司、银行及保荐机构同意,上述募集资金专户余额转入公司基本银行账户,募集资金专户注销。											
募集资金其他使用情况	无											
募投项目实施情况说明	<p>已实施的项目中,部分项目达到了预期收益,个别项目因业主落实“去产能”等调控政策和市场环境复杂变化等因素无法正常生产以及项目持续改造等原因,未达到预期收益。为此,公司将重点关注水泥行业面临的去产能等“三去一补一降”调控政策对水泥企业持续经营的影响,深入分析市场环境复杂变化对公司投资收益带来的不确定性影响,在风险控制压力增大的情况下,除加强与业主沟通复产可能、积极协商解决处理有关问题外,也将有针对性的考虑采取法律等措施尽力降低运营风险,保证自身合法权益。对于改造项目,将在内部技术提升的基础上,利用外部资源加快专项技术攻坚,力争达到预期改造效果,实现预期收益。</p>											