

证券代码：835294

证券简称：生信铝业

主办券商：国元证券

**安徽生信铝业股份有限公司**  
**2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》(股转系统公告[2016]63号)等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对2016年上半年募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

**一、募集资金的基本情况**

本公司第一届董事会第五次会议和2016年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于安徽生信铝业股份有限公司股票发行方案的议案》。本次股票发行对象合计13名，其中机构投资者2名，合格自然人投资者11名。每股价格为人民币2.8元，向发行对象发行人民币普通股792万股，共募集资金人民币2,217.6万元。

2016年5月18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]34010014号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

2016年6月13日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]4414号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

本次募集资金主要用于工业型材生产线改造和补充流动资金。

截至本专项报告出具日，上述募集资金已经全部使用完毕。当前募集资金的余额为0元。

## 二、募集资金管理情况

公司本次股票发行未设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司在中国建设银行宣城开发区支行开立的34050175510800000107验资账户中。为使用上述募集资金，2016年6月24日，公司将上述募集资金从验资账户转至公司在中国建设银行宣城开发区支行开立的34001755108053001624基本账户中。

尽管本次股票发行未设立募集资金专项账户，但公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

目前，公司已制定《募集资金管理制度》，于2016年8月29日提交第一届董事会第六次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台，该制度将提交2016年第三次临时股东

大会审议。

### 三、募集资金实际使用情况

本次募集资金主要用于补充流动资金和工业型材生产线改造，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。截至本报告出具之日，本次募集资金 2217.6 万元已全部使用。公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

(单位：万元)

募集资金总额	2217.60	本年度已投入募集资金总额	2217.60	
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	2217.60	
承诺投资项目	募集资金投资总额	截至本报告出具日累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金、工业型材生产线改造	2217.60	2217.60	是	否
合计	2217.60	2217.60	-	-

### 四、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资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2016年8月29日