

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—018

万向钱潮股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司截至 2017 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准万向钱潮股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2011〕1926 号）核准，本公司向社会公开发行面值不超过人民币 15 亿元的公司债券。

公司向社会公开发行名称为“万向钱潮股份有限公司 2012 年公司债券”，发行规模为不超过人民币 15 亿元，存续期为 5 年，每张债券面值为人民币 100 元，按面值发行，债券票面利率为 6.00%。采取单利方式按年计息，按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。

公司募集债券资金的主要用途为：本期公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款，调整债务结构；补充公司流动资金，改善公司资金状况。

截至 2012 年 4 月 28 日，公司已实际公开发行债券为人民币 15 亿元，共募集资金人民币 15 亿元，坐扣承销费、保荐费及受托管理费 1,430.00 万元后的净额计人民币壹拾肆亿捌仟伍佰柒拾万元整（¥1,485,700,000.00），已由中国银河证券股份有限公司于 2012 年 4 月 28 日汇入贵公司在中国建设银行杭州市萧山支行营业部开立的账号为 33001617035053001403 的人民币账户内。另扣除律师费

等其他发行费用 80 万元，募集资金净额为人民币壹拾肆亿捌仟肆佰玖拾万元整（¥1,484,900,000.00）。

以上债券发行所募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 5 月 2 日出具验证报告（天健验〔2012〕119 号）。

（二）前次募集资金在账户中的存放情况

截至 2017 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017 年 3 月 31 日余额[注]	备注
建设银行萧山支行	33001617035053001403	148,490.00	0.00	
合计		148,490.00	0.00	

[注]：公司发行万向钱潮股份有限公司 2012 年公司债券未设立专户，募集资金存放于公司基本户，截至 2017 年 3 月 31 日，募集资金已使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司不存在闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十四日

附件

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：148,490.00						已累计使用募集资金总额：148,490.00				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						2012 年使用募集资金：148,490.00				
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(或截止日项目完工程度)
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款，调整债务结构	偿还银行贷款，调整债务结构	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100%
2	补充营运资金项目	补充营运资金项目	103,490.00	103,490.00	103,490.00	103,490.00	103,490.00	103,490.00		100%
小计			148,490.00	148,490.00	148,490.00	148,490.00	148,490.00	148,490.00		