

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2016-031

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 [2011] 211 号文核准，公司于 2012 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05 元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为 822,033,915 元，该募集资金已于 2012 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户内余额为 280,343,354.20 元（注：报告期末有募集资金用于暂时补充流动资金），已累计使用募集资金共计 53,867.32 万元，其中 2015 年使用募集资金 1,492.23 万元。

#### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用进行管理和监督。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金的专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	截至 2015 年 12 月 31 日账户余额
中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处	1108200429124888888	335,837,000.00	200,921,349.12
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32001747436059588588	426,818,461.55	13,011,205.73
中国银行股份有限公司	11699408094001	62,245,600.00	66,410,799.35

司宝应支行			
合计		824,901,061.55	280,343,354.20

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金实际使用情况

详情见附表 1：募集资金使用情况对照表

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用和资金使用成本，2014 年 2 月 18 日，经宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，公司使用 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。报告期内，公司已将 30,000 万元资金归还至募集资金专用账户。详情请见公司 2015 年 2 月 13 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于归还募集资金的公告》。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用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

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### 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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### 7. 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

### 五、募集资金使用及披露情况说明

公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 510218 号），认为：贵公司董事会编制的 2015

年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构的专项核查意见**

保荐机构出具了《中航证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：宝胜股份 2015 年度募集资金的使用与管理规范，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形；保荐机构对宝胜股份董事会披露的 2015 年度募集资金使用情况无异议。

#### **八、上网披露的公告附件**

1、《中航证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

2、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 510218 号）。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司

2015 年度

单位:人民币万元

募集资金总额					85,113.51	本年度投入募集资金总额					1,492.23		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					53,867.32		
变更用途的募集资金总额比例													
序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	否	33,583.70		33,583.70	1,492.23	16,709.72	-16,873.98	49.76%		不适用	不适用	否
2	铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目	否	18,151.90		18,151.90	0	18,151.90	0	100.00%	2014 年 11 月	2,232.86	不适用	否
3	电线电缆研发检测中心项目	否	6,224.56		6,224.56								
4	风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目	否	27,153.58		27,153.58	0	19,005.70	-8,147.88	100.00%	2012 年 2 月	184.60	不适用	否
	合计		85,113.74	0.00	85,113.74	1,492.23	53,867.32						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)							无						
项目可行性发生重大变化的情况说明							无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况							无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							见本专项报告三、3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						
募集资金结余的金额及形成原因							截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金专户余额合计为 280,343,354.20 元(含净利息收入)						

	14,203,727.48 元)
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”募集资金承诺投资总额 27,153.58 万元，包含配套流动资金 8000 万元；截至 2015 年 12 月 31 日累计投入金额包含配套流动资金 8000 万元；

注 3：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”截至 2012 年 3 月 13 日结余募集资金 8,147.88 万元。该结余募集资金 2012 年 6 月均用于对扬州宝胜铜业有限公司增资投入，以便该公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。上述事项已经 2012 年 5 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议决议通过。

注 4：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”截至报告期末已完工尚未支付的土建工程款和设备款金额合计为 877.83 万元；海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目截至报告期末已完工尚未支付的土建工程款和设备款金额合计为 3,581.39 万元；铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目截至报告期末已完工尚未支付的土建工程款和设备款金额合计为 1,811.89 万元。