

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2016-064

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 2016 年半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

（一）2011 年募集资金基本情况

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 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户内余额为 280,706,346.37 元，已累计使用募集资金共计 53,876.82 万元。

（二）2016 年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 [2015] 3099 号文核准，公司于 2016 年 1 月非公开发行人民币普通股（A 股）151,421,875 股，发行价格为每股人民币 1 元，共募集资金 151,421,875.00 元，扣除发行费用 26,691,421.88 元，募集资金净额为 1,184,683,578.12 元，该募集资金已于 2016 年 1 月 20 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信会验字（2016）510006 号《验资报告》予以确认。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户内余额为 471,159.63 元，已累计使用募集资金共计 118,468.36 万元。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

（一）2011年募集资金的存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	截至2016年6月30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	201,136,318.19
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32001747436059588588	426,818,461.55	13,058,213.91
中国银行股份有限公司宝应支行	11699408094001	62,245,600.00	66,511,814.27
合计		824,901,061.55	280,706,346.37

（二）2016年募集资金的存储情况如下：

公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司于2016年2月5日分别与中国工商银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行、中国农业银行股份有限公司宝应县支行以及中国银行股份有限公司宝应支行在宝应签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专户开立及存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	金额	截至2016年6月30日账户余额
中国工商银行股份有限公司扬州分行	1108200429100012743	525,375,000.00	143,521.75
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32050174743600000071	250,000,000.00	101,933.17
中国农业银行股份有限公司宝应县支行	10167001040226885	162,000,000.00	140,338.07
中国银行股份有限公司宝应支行	513167983670	250,000,000.00	85,366.64
合计		1,187,375,000.00	471,159.63

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2011 年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）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》。报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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。

(二) 2016 年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 2：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

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司使用自筹资金预先支付收购日新传导 100%股权项目的股权转让款 16,200.00 万元。2016 年 04 月 30 日，公司第六届董事会第六次会议决议同意使用募集资金 16,200.00 万元置换公司预先投入自有资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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、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。

6. 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。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

附表 1:

2011 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

2016 年度 1-6 月份

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					9.5	
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额					53,876.82	
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
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	9.5	16,719.22	-16,864.48	49.78%		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	769.22	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	83.10	不适用	否
	合计		85,113.74	0.00	85,113.74	9.5	53,876.82						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)							截止报告期末, 海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中; 电线电缆研发检测中心项目建设目前仍处于筹备实施过程中。						
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							经公司四届十一次董事会审议通过, 公司用募集资金 6,604.89 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							2011 年 10 月 17 日, 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 公司使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时						

	补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(自公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过之日起算)。2012 年 6 月 18 日,经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过,公司继续使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(自公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过之日起算)。公司于 2013 年 2 月 1 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用 40,000 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 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起算);公司于 2014 年 2 月 18 日召开公司第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用 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)。截至 2015 年 2 月 12 日,公司已将 30,000 万元资金归还至募集资金专用账户。
募集资金结余的金额及形成原因	风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元,主要原因是由于公司在新能源电缆项目实际实施过程中,较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备,并根据实际需要自行制作设备,降低了设备采购支出和公用设施的支出。
募集资金其他使用情况	无

注 1:“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。

附表 2

2016 年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

2016 年度 1-6 月份

单位：人民币万元

募集资金总额					118,468.36		本年度投入募集资金总额					118,468.36	
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额					118,468.36	
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
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	收购日新传导 100%股权	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0	100%		不适用	不适用	否
2	补充流动资金	否	104,937.50	102,268.36	102,268.33	102,268.33	102,268.36	0	100%		不适用	不适用	否
	合计		121,137.50	118,468.36	118,468.36	118,468.36	118,468.36	0					
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							经公司六届一次董事会审议通过，公司使用自筹资金预先支付收购日新传导 100%股权项目的股权转让款 16,200.00 万元。2016 年 04 月 30 日，公司第六届董事会第六次会议决议同意使用募集资金 16,200.00 万元置换公司预先投入资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无						
募集资金结余的金额及形成原因							截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，专户余额为利息收入。						
募集资金其他使用情况							无						