

西藏天路股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015] 2083 号文核准，于 2015 年 10 月 21 日采取向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 118,480,39 股，每股发行价格为 8.16 元。本次发行募集资金共计 966,799,998.72 元，扣除相关的发行费用 32,771,599.95 元，实际募集资金 934,028,398.77 元。

截止 2015 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2015]020581 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2018 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部	138810601217	934,028,398.77	162,016,769.52	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行	954002010000058944		0.00	活期
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	695732699		4,983,529.90	活期
中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行	25940001040004823		20,954,497.93	活期
中信银行股份有限公司拉萨分行	8116201013400000392		459,840.25	活期
中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行	54050102363600000028		1,415,113.02	活期
合 计		934,028,398.77	189,829,750.62	

注：公司存放在中国民生银行股份有限公司拉萨分行的募集资金于 2015 年 12 月 3 日转为定期存款，2015 年 12 月 4 日再次转为活期存款；公司已将本次非公开发行股票募集资金的 24,400.00 万元用于补充流动资金，募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行已于 2016 年 2 月 29 日销户， 剩余资金 41,270.15 元转入建行基本账户 54001033636059001188，并于 2016 年 10 月 19 日将 41,270.15 元从建行基本账户 54001033636059001188 转入建行募集资金专户 54050102363600000028 中。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

根据公司前次非公开发行股票预案，公司前次募集资金扣除发行费用后将用于西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目、西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目、西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目、施工机械设备购置项目、补充流动资金等。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况具体明细见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司第五届董事会第二十次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》，鉴于公司前次募投项目中的新型干法水泥生产线及西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金尚未使用，且公司因市场发生变化调整了对施工项目的机械设备购置需求，为积极推动公司“走出去”战略，同时为了提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金及使用节余募集资金用于中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资，中电建黔东南州高速公路投资有限公司主要投资“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”。原项目及结余资金具

体情况如下：西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金 17,360.00 万元；西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金 126.44 万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金 13,220.00 万元。

变更后的募集资金项目为中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目），拟投入金额为 28,909.01 万元。长城证券股份有限公司已于 2017 年 8 月 18 日出具《关于西藏天路股份有限公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的核查意见》，公司已按照规定履行信息披露义务。变更募投项目资金具体内容详见附表 2。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况，但在公司前次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募投项目的建设，具体情况如下：

项目名称	自筹资金预先投资额（万元）	备注
西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目	26,040.00	
西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目	5,020.00	
西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目	5,888.59	
合 计	36,948.59	

2016 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》，公司以募集资金 36,948.59 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2016）170003

号鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，长城证券股份有限公司出具了核查意见。

（四）闲置募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和对闲置募集资金进行现金管理的情形。截至 2018 年 9 月 30 日止，公司尚未使用的前次募集资金（含利息）为 189,829,750.62 元，占所募集资金净额的 29.90%。上述未使用完毕的募集资金将继续用于支付中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目）、补充流动资金、施工机械设备购置项目。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

项目名称	项目总投资	募集资金投入金额	公告情况	差异
西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目	43,400.00	26,040.00	西藏天路股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告（临 2016—10号）	无差异
西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目	5,020.00	5,020.00	西藏天路股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告（临 2016—10号）	无差异
西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目	7,340.00	7,213.56	西藏天路股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告（临 2016—10号）、关于西藏天路股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告（中天运[2017]核字第 90058号）	126.44
施工机械设备购置项目	13,220.00		西藏天路股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告（2017—33号）	13,220.00
中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目）	28,909.01	12,600.00	西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告（临 2017—28号）、西藏天路股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告（2017—33号）	项目公司分期投资，未完成投入
补充流动资金	27,700.00	24,400.00		未完成投入
合计	125,589.01	75,273.56		13,346.44

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

无此种情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

无此种情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无此种情况。

五、闲置募集资金的使用

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和对闲置募集资金进行现金管理的情形。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日止，公司尚未使用的前次募集资金（含利息）为 189,829,750.62 元，占所募集资金净额的 29.90%。上述未使用完毕的募集资金将继续用于支付中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目）、补充流动资金、施工机械设备购置项目。

西藏天路股份有限公司

2018 年 12 月 6 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：西藏天路股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额： 96,680.00						已累计使用募集资金总额： 75,273.56					
变更用途的募集资金总额： 28,909.01						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例： 29.90%						2015年： 10,000.00					
						2016年： 52,134.92					
						2017年： 4,738.64					
						2018年1月1日至9月30日： 8,400.00					
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）	注释说明
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	西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目	西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目	43,400.00	26,040.00	26,040.00	43,400.00	26,040.00	26,040.00		2015-3-31	注 1
2	西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目	西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		2013-7-30	注 2
3	西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目	西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目	7,340.00	7,213.56	7,213.56	7,340.00	7,213.56	7,213.56		2015-6-30	注 3
4	施工机械设备购置项目	施工机械设备购置项目	13,220.00	1,797.43		13,220.00	1,797.43		1,797.43	不适用	注 4
5	补充流动资金	补充流动资金	27,700.00	27,700.00	24,400.00	27,700.00	27,700.00	24,400.00	3,300.00	不适用	
6		中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目）		28,909.01	12,600.00		28,909.01	12,600.00	16,309.01	2020-8-18	注 5

合计	96,680.00	96,680.00	96,680.00	75,273.56	96,680.00	75,273.56	21,406.44	注 6
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

注 1: 募集资金总额为 966,799,998.72 元, 扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 36,390,080.34 元, 实际募集资金净额为人民币 930,409,918.38 元;

注 2: “西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中 2015 年 3 月 31 日达到预定可使用状态的仅为新型干法水泥生产线部分, 余热发电项目 2017 年 1 月 15 日整体完工并开始运营。

注 3: “西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”均以自筹资金预先投入。截止 2017 年 12 月 31 日, 以上项目均已正常使用。

注 4: 由于本次发行历时较长, 市场发生变化, 使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求, 为确保募集资金安全, 原计划投入“施工机械设备购置项目”的募集资金 13,220.00 万元已变更投向, 改为投向贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目。

注 5: 经公司第五届董事会第二十次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 公司变更部分募集资金及使用节余募集资金 30,706.44 万元(西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金 17,360.00 万元; 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金 126.44 万元; 施工机械设备购置项目尚未使用募集资金 11,422.57 万元投入中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资(贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目), 变更金额 28,909.01 万元。

注 6: 截止 2018 年 9 月 30 日, 募集资金未使用金额与募集资金专户余额差异说明: 前次募集资金到账时已扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 3,277.16 万元, 2015 年 10 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日, 收到利息净收入 853.70 万元, 募集资金未使用金额与募集资金专户余额差异为 2,423.46 万元。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：西藏天路股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	投资项目产能利用率		承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预计 效益
		2017 年	2018 年 1-9 月		2016 年	2017 年	2018 年 1-9 月		
1	西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目	101.84%	103.14%	3,261.00	2,815.31	7,379.48	7,810.00	18,004.79	是
2	西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目	120.79%	86.82%	2,179.00	4,303.00	3,513.00	1,409.00	9,225.00	是
3	西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目	91.89%	72.98%	不适用 【注 1】	6,932.00	7,487.00	5,417.00	19,836.00	
4	中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目）	不适用 【注 2】		不适用 【注 2】					

注 1：公司在非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告中披露：募投资金使用范围为西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目的子项目之一：高争二线粉磨系统填平补齐项目，其主要目的为完成节能减排任务同时提高产量，四期技改完成后，在完成节能减排任务同时，高争二线粉磨系统除能满足二线自产水泥熟料的粉磨任务外，还可以根据市场销售情况对外购孰料进行加工粉磨，实现水泥销售最大化。

注 2：中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目）非生产型项目，不适用产能利用率概念，中电建黔东南

州高速公路投资有限公司为贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目投资主体，截止 2018 年 9 月 30 日，贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目投资成本由于项目总体设计未最终确定等原因投资成本不能确定，因而无法作出承诺效益。