

# 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

## 关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（上市公司监管指引第 2 号）》，现将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”、“凤形股份”）2015 年上半年募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕969 号）核准，凤形股份公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 8.31 元，募集资金总额为人民币 18,282.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 14,744.00 万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字（2015）第 2729 号”《验资报告》验证确认。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司已经制定《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

#### 2、募集资金专户存储情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户一	开户人	安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
	开户行	中国工商银行股份有限公司宁国支行
	账 号	1317090029200588887
	金 额	128,612,091.51 元
	用 途	年产 5 万吨研磨介质(球、段)生产建设项目募集资金的存储和使用及待付发行费用的存储和使用

	开户人	安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
	开户行	中国建设银行股份有限公司宁国支行
募集资金专户二	账 号	34001756408059888899
	金 额	31,228,017.95
	用 途	技术中心建设项目募集资金的存储和使用

注：以上两帐户均包含资金到账后利息，其中：中国工商银行股份有限公司宁国支行1317090029200588887 帐户尚包含 1,238 万元未支付的发行费用。

### 三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

#### 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2015 年上半年不存在无法单独核算效益的募投项目。

#### 3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2015 年上半年未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。

#### 4、募投项目先期投入及置换情况

2015 年上半年公司未发生募投项目先期接入置换情况。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年上半年未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 6、节余募集资金使用情况

2015 年上半年无节余的募集资金

#### 7、超募自己使用情况

公司首次公开发行股票未发生超募资金的情况。

#### 8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

#### 9、募集资金使用的其他情况

2015 年上半年不存在需要说明的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2015 年上半年募投项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年上半年募集资金存放、存放、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

附表 1：募集资金使用情况对照表



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2015 年上半年

单位：人民币万元

募集资金总额	14,744.00									
报告期投入募集资金总额	2,158.39									
已累计投入募集资金总额	2,158.39									
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕969号）核准，凤形股份公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 8.31 元，募集资金总额为人民币 18,282.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 14,744.00 万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字〔2015〕第 2729 号”《验资报告》验证确认。</p> <p>2、为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司已经制定《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。</p>										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 5 万吨研磨介质（球、段）生产建设项目	否	22,266.55	22,266.55	746.93	746.93	3.35%	2017 年 12 月 31 日	0		否
技术中心建设项目	否	3,122.65	3,122.65	1,411.46	1,411.46	45.20%	2017 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	—	25,389.2	25,389.2	2,158.39	2,158.39	—	—	0	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款（如	—						—	—	—	—

有)										
补充流动资金 (如有)	---						---	---	---	---
超募资金投向小计	---					---	---		---	---
合计	---	25,389.2	25,389.2	2,158.39	2,158.39	---	---	0	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015 年上半年募集资金使用不存在需要说明的其他情况。									