

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

关于 2015 年度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印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，现将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]969 号）核准，本公司于 2015 年 6 月 8 日首次向社会公开发行人民币普通股 22,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，募集资金总额人民币 182,820,000.00 元，扣除发行费用含税人民币 35,380,000.00 元，实际募集资金为人民币 147,440,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 8 日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2729 号《验资报告》验证。

2015 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2015 年 7 月 4 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 22,566,449.69 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 22,566,449.69 元；（2）自 2015 年 7 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日使用募集资金 30,417,391.11 元。

扣除已使用募集资金后，募集资金余额为 94,456,159.20 元，募集资金专用账户利息收入净额为 511,454.48 元，募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 94,967,613.68 元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 2012 年 3 月制定了《募集资金管理制度》，2015 年 9 月，公司全面修订了《募集资金管理制度》，并经 2015 年第一次临时股东大会表决通过。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2015 年 7 月 4 日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限

公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账户/产品代码	金 额	备注
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090029200588887	28,828,876.55	
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34001756408059888899	6,138,737.13	
工行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	WL182BBX	26,000,000.00	理财产品 (2015.9.15-2016.3.15)
工行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	WL91BBX	18,000,000.00	理财产品 (2015.9.15-2016.3.14)
建行乾元保本型 2015 年第 150 期	WL182BBX	10,000,000.00	理财产品 (2015.9.9-2016.3.25)
工行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	AH082015150001M01	6,000,000.00	理财产品 (2015.9.22-2016.3.22)
合 计		94,967,613.68	

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,298.39万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

法定代表人：

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

二〇一六年四月十八日

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 年度

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											5,298.39
已累计投入募集资金总额											5,298.39
报告期购买理财产品总额											6,000.00
已累计购买理财产品总额											6,000.00
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。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	11,621.35	11,621.35	3,781.67	3,781.67	32.54%	2017 年 12 月 31 日	0	不适用	否	
技术中心建设项目	否	3,122.65	3,122.65	1,516.72	1,516.72	48.57%	2017 年 12 月 31 日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	14,744.00	14,744.00	5,298.39	5,298.39	--	--	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	---	14,744.00	14,744.00	5,298.39	5,298.39		---	---	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	公司于2015年9月15日召开第三届董事会2015年第六次会议及第三届监事会2015年第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》公司使用募集资金22,566,449.69元置换了预先投入募投项目资金。									
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	公司于2015年8月21日召开第三届董事会2015年第五次会议及第三届监事会2015年第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015年度募集资金使用不存在需要说明的其他情况。									