

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-056

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会 关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）2016 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

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2016年6月30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	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090029200588887	116,213,500.00	29,584,462.28	*
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34001756408059888899	31,226,500.00	6,234,859.70	*
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 (2016.3.15-2016.9.12)
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 (2016.6.14-2016.9.12)
工行保本型法人91天稳利人民币理财产品	WL91BBX	—	6,000,000.00	理财产品 (2016.4.9-2016.7.11)
建行乾元保本型2016年第5期	AH082016005095D01	—	10,000,000.00	理财产品 (2016.4.8-2016.7.12)
合计		147,440,000.00	95,819,321.98	

注*：截止日余额中包含收到的理财产品收益及活期存款利息收入 1,755,724.13 元。

三、2016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

本公司承诺投资年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目及技术中心建设项目。截至2016年6月30日止，公司已累计投入募集资金款项共计人民币5,337.48万元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件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

年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目预计2017年底建设完成达到预定可使用状态，截至2016年6月30日止，年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目尚处于建设中，暂无实现效益情况。

技术中心建设项目不直接产生经济效益，但是通过技术中心的建设，将弥补公司目前在技术研发人才、研发项目储备、生产检测装备等方面不足，提高小批

量产品制造的速度，降低研发成本，此项目效益难以单独计算，其实现的效益会体现在公司的整体效益中。截至2016年6月30日止，技术中心建设项目尚处于建设中。

3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2016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9月15日，经公司第三届董事会2015年第六次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金22,566,449.69元。2016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

2016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

2016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。另根据公司第三届董事会2015年第五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过60,000,000.00元（单笔使用不超过20,000,000.00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。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，前述资金使用额度在决议有效期内可滚动使用。截至2016年6月30日止，公司购买理财产品合计60,000,000.00元。

9、募集资金使用的其他情况

2016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

2016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

2016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

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

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

2016 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	39.10									
已累计投入募集资金总额	5,337.48									
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	11,621.35	11,621.35	25.79	3,807.46	32.76%	2017 年 12 月 31 日	0		否
技术中心建设项目	否	3,122.65	3,122.65	13.31	1,530.02	49%	2017 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	14,744.00	14,744.00	5,337.48	5,337.48	--	--	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	5,337.48	5,337.48	---	---	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	2016年上半年募集资金使用不存在需要说明的其他情况。									