

前次募集资金使用情况

鉴证报告

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

会专字[2017]0851号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2017]0851号

前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”）管理层编制的截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凤形股份为申请非公开发行股份之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凤形股份申请非公开发行股份所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是凤形股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

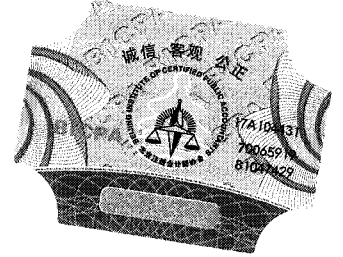
我们的责任是对凤形股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

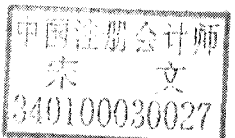
五、 鉴证结论

我们认为，凤形股份管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了凤形股份截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。



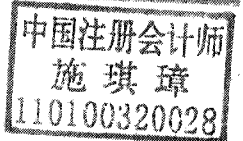
中国注册会计师：

宋文



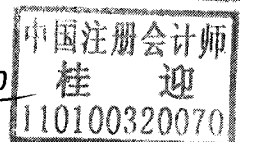
中国注册会计师：

施琪璋



中国注册会计师：

桂迎



二〇一七年二月二十日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，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”）对截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）首次公开发行股份

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。

（三）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。

因公司更换保荐机构，2016年11月，公司与保荐机构光大证券股份有限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	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	10,236,518.89	*
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34001756408059888899	31,226,500.00	6,322,748.63	*
工行保本型法人182天稳利人民币理财产品	WL182BBX	—	60,000,000.00	理财产品 (2016.9.20-2017.3.20)
建行“乾元-周周利”开放式资金组合型保本人民币理财产品	ZHQYBB20160600001	—	10,000,000.00	理财产品 (2016.7.20-2017.1.17)
工行保本型法人91天稳利人民币理财产品	WL91BBX	—	4,000,000.00	理财产品 (2016.12.20-2017.3.20)
工行保本型法人91天稳利人民币理财产品	WL91BBX	—	4,000,000.00	理财产品 (2016.10.11-2017.1.9)
工行保本型法人91天稳利人民币理财产品	WL91BBX	—	2,000,000.00	理财产品 (2016.10.14-2017.1.12)
合计		147,440,000.00	96,559,267.52	

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 2,582,469.67 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次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 12 月 31 日止，公司已累计投入募集资金款项共计人民币 53,460,838.30 元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 7 月 4 日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 22,566,449.69 元。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。

（六）闲置募集资金情况说明

根据公司第三届董事会 2016 年第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，决定使用合计不超过 80,000,000.00 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 12 月 31 日止，公司购买理财产品合计 80,000,000.00 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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12月31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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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12月31日止，技术中心建设项目尚处于建设中。

（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

六、报告的批准报出

本报告经公司董事会于2017年2月20日批准报出。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

二〇一七年二月二十日



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止

编制单位: 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 14,744.00		已累计使用募集资金总额: 5,346.08				项目达到预定可以使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
变更用途的募集资金总额: —		2016 年度: 47.70 2015 年度: 5,298.38				
变更用途的募集资金总额比例: —		截止日募集资金累计投资额				实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
投资项目		募集资金投资总额		实际投资额		
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	实际投资额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产 5 万吨研磨介质(球、段)生产建设项目	年产 5 万吨研磨介质(球、段)生产建设项目	11,621.35	11,621.35	3,814.56	-7,806.79
2	技术中心建设项目	技术中心建设项目	3,122.65	3,122.65	1,531.52	-1,591.13
承诺投资项目小计			14,744.00	14,744.00	5,346.08	-9,397.92