

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《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）和公司募集资金管理办法的相关规定，对公司截止2015年12月31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]34号文核准，公司于2004年4月13日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币5.00元，募集资金总额为20,000.00万元，扣除券商承销佣金和上网发行手续费后实际收到的募集资金为人民币19,330.00万元（尚未扣除其他发行费用）。该募集资金已于2004年4月19日到位（募集资金专用账户开户行为中国工商银行淮北高岳支行，账号为1305016729200000505）。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2004]第0448号《验资报告》验证。根据有关规定扣除全部发行费用1,773.56万元后，公司实际募集资金净额为18,226.44万元。

（二）前次募集资金管理及存储情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2004年10月29日，公司与中国工商银行淮北分行、华安证券有限责任公司签订《募集资金专户管理协议》，该监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该监管协议已得到切实有效的履行。

截止目前，上述募集资金已使用完毕，已用于募集资金投资项目或经股东大会

会审议通过的变更后的募集资金投资项目，募集资金专用账户已销户。

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,476.51 万元（包括募集资金利息收入），具体情况如下：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：		182,264,400.00			2015 年度投入募集资金总额：		—		
变更用途的募集资金总额：		182,264,400.00			已累计投入募集资金总额		184,765,100.00		
变更用途的募集资金总额比例：		100.00%							
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
承诺投资项目	是否已变更项目	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	
增资子公司雷鸣爆破	是	—	42,798,400.00	45,299,100.00	—	42,798,400.00	45,299,100.00	2,500,700.00	—
1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线	是	—	11,550,000.00	11,550,000.00	—	11,550,000.00	11,550,000.00	—	2004/12/31
改建 3000 万发自动化工业电雷管项目	是	—	10,000,000.00	10,000,000.00	—	10,000,000.00	10,000,000.00	—	2005/6/30
投资组建宿州市雷鸣民爆器材有限公司	是	—	3,200,000.00	3,200,000.00	—	3,200,000.00	3,200,000.00	—	2006/12/31
投资组建安徽雷鸣红星化工有限责任公司	是	—	35,700,000.00	35,700,000.00	—	35,700,000.00	35,700,000.00	—	2006/12/31
补充流动资金	是	—	50,000,000.00	50,000,000.00	—	50,000,000.00	50,000,000.00	—	2006/9/22

年产2万吨水 胶炸药生产 线技改项目	是	—	8,897,369.35	8,897,369.35	—	8,897,369.35	8,897,369.35	—	2009/6/3 0
重组徐州矿 务集团化工 有限责任公 司	是	—	20,118,630.65	20,118,630.65	—	20,118,630.65	20,118,630.65	—	2008/12/ 31
合计		—	182,264,400.00	184,765,100.00	—	182,264,400.00	184,765,100.00	2,500,700.00	

注：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系由于募集账户产生的利息收入一并转作雷鸣爆破增资。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司的前次募集资金投资项目变更情况如下：

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	实际累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
增资子公司雷鸣爆破	投资组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司	42,798,400.00	42,798,400.00	45,299,100.00	—
1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线	1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线	11,550,000.00	11,550,000.00	11,550,000.00	2004/12/31
改建 3000 万发自动化工业电雷管项目		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2005/6/30
投资组建宿州市雷鸣民爆器材有限公司		3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	2006/12/31
投资组建安徽雷鸣红星化工有限责任公司	煅烧高岭土生产线技改项目一期工程、1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线	35,700,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	2006/12/31
补充流动资金	煅烧高岭土生产线技改项目一期工程	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	2006/9/22
年产 2 万吨水胶炸药生产线技改项目	年产 2 万吨水胶炸药生产线技术改造项目	8,897,369.35	8,897,369.35	8,897,369.35	2009/6/30
重组徐州矿务集团化工有限责任公司	年产 2 万吨水胶炸药生产线技术改造项目和宿州市雷鸣民爆器材有限公司项目	20,118,630.65	20,118,630.65	20,118,630.65	2008/12/31
合计		182,264,400.00	182,264,400.00	184,765,100.00	

上述募投项目变更履行的程序如下：

增资子公司雷鸣爆破：公司 2014 年 3 月 18 日召开的五届十八次董事会和 2014 年 6 月 24 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于“投资组建雷鸣舜泰项目”受诸多因素影响一直被搁置，公司决定暂时中止“投资组建雷鸣舜泰项目”，中止项目投资金额合计 4,279.84 万元，用于增资雷鸣爆破公司，公告时间为 2014 年 6 月 25 日。

1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线：2004 年 9 月 17 日，2004 年第一次临时股东大会审议通过了《关于在铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产 1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案》，该项目原于公司本部实施变更为由组建后的雷鸣双狮实施，变更该项目实施地点后，决议公司已投入雷鸣双狮的自筹资金 1155 万元变更为募集资金，同时，因建设方案调整，决定不再按照首次募集资金计划的投资额继续投入募集资金，公告时间为 2004 年 9 月 18 日。

改建 3000 万发自动化工业电雷管项目：2004 年 12 月 3 日，2004 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资改建 3000 万发自动化工业电雷管项目的议案》，决议使用乳化炸药项目节余的资金 1000 万元投资建设此项目，公告时间为 2004 年 12 月 4 日。

投资组建宿州市雷鸣民爆器材有限公司：2006 年 9 月 22 日，2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资组建宿州市雷鸣民爆器材有限公司的议案》，决议使用乳化炸药结余的资金 420 万元投资组建宿州民爆，占其股权比例 84%。由于爆破业务未开展，为提高公司在民爆行业的市场占有率及募集资金使用效益，最终投资组建宿州民爆项目实际使用金额为 320 万元，公告时间为 2006 年 9 月 23 日。

投资组建安徽雷鸣红星化工有限责任公司：2006 年 9 月 22 日，2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用募集资金组建安徽红星雷鸣化工有限责任公司的临时提案》，为提高公司在民爆行业的市场占有率及募集资金使用效益，决议使用停止实施煅烧高岭土项目及乳化炸药节余的资金 3570 万元收购雷鸣红星 51% 股权，公告时间为 2006 年 9 月 23 日。

补充流动资金：2006 年 9 月 22 日，2006 年第一次临时股东大会通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，决议使用停止实施煅烧高岭土项目的募

集资金 5000 万元补充流动资金，公告时间为 2006 年 9 月 23 日。

年产 2 万吨水胶炸药生产线技改项目：2008 年 11 月 14 日，2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案》，原募集资金项目改建水胶炸药生产线投资 889.74 万元后，该生产线的生产能力已经达到核准能力，决议不再继续追加投资，公告时间为 2008 年 11 月 15 日。

重组徐州矿务集团化工有限责任公司：2008 年 11 月 14 日，2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案》，为提高公司在民爆行业的市场占有率及募集资金使用效益，决议投资 2067 万元收购徐矿化工 60% 股权。其中使用募集资金 2011.86 万元。其余资金来源为水胶炸药项目及投资组建宿州雷鸣项目的节余资金，公告时间为 2008 年 11 月 15 日。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、闲置募集资金情况说明

公司未发生临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、募集资金实际使用情况与以前披露内容的对照

公司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一致。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日