

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2017-048

辽宁福鞍重工股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕543号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.77元。截至2015年4月20日，本公司共募集资金26,925万元，扣除发行费用2,937.64万元后，募集资金净额为23,987.36万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2015）第110ZC162号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2017年半年度，本公司募集资金使用情况为：

本公司集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为271,394,502.68元，拟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231,723,000.00元，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金231,723,000.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。由于公司重大技术装备高端铸钢件制造项目调整了投资额，导致置换后结余募集资金815.06万元，此款项为补充公司流动资金，本公司募集资金投资项目已经于2015年5月31日前全部竣工投产，剩余815.06万元于2015年6月30日前作为公司流动资金使用。

综上，截至2017年6月30日，募集资金累计投入23,987.36万元，已全部使用，三个募集资金专户已销户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《辽宁福鞍重工股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年4月14日经本公司股东大会2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年7月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|-------------------|---------------------|------|------|
| 中国光大银行股份有限公司鞍山分行 | 50920188000096710 | 专款账户 | -- |
| 鞍山银行股份有限公司建钢支行 | 7200000004778854 | 专款账户 | -- |
| 中信银行股份有限公司鞍山达道湾支行 | 7216910182600009051 | 专款账户 | -- |
| 合计 | | | -- |

截至2017年6月30日止，募集资金累计投入23,987.36万元，已全部使用。

本公司在中国光大银行股份有限公司鞍山分行、鞍山银行股份有限公司建钢支行、中信银行股份有限公司鞍山达道湾支行为首次公开发行股票开立的三个募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件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2017年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2017年8月29日

附件1:

2017年半年度募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | | | 239,873,600.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | -- | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 239,873,600.00 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(营业收入) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 重大技术装备高端铸钢件制造项目 | 否 | 92,161,100.00 | 84,010,500.00 | 84,010,500.00 | 0 | 84,010,500.00 | 0 | 100% | 已经完工 | 19,655,526.60 | 是 | 否 |
| 水轮机组关键铸钢件精加工项目 | 否 | 68,398,700.00 | 68,398,700.00 | 68,398,700.00 | 0 | 68,398,700.00 | 0 | 100% | 已经完工 | 24,840,552.30 | 是 | 否 |
| 超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目 | 否 | 79,313,800.00 | 79,313,800.00 | 79,313,800.00 | 0 | 79,313,800.00 | 0 | 100% | 已经完工 | 10,583,745.10 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 239,873,600.00 | 231,723,000.00 | 231,723,000.00 | 0 | 231,723,000.00 | | — | — | 55,079,824.00 | — | — |

| | |
|------------------------|---|
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | 否 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 否 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 否 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 271,394,502.68 元，拟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 231,723,000.00 元，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 231,723,000.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换后，本公司募集资金剩余 8,150,600.00 元，此款项为补充公司流动资金，本公司募集资金投资项目已经于 2015 年 5 月 31 日前全部竣工投产，剩余 8,150,600.00 元于 2015 年 6 月 30 日前作为公司流动资金使用。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 否 |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 否 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>主要原因为公司重大技术装备高端铸钢件制造项目调整了投资额，导致结余募集资金 815.06 万元，占全部募集资金净额的 3.40%，占比较低。</p> |
| 募集资金其他使用情况 | 否 |