

山东大业股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2017 年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 首发募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 15.31 元。截至 2017 年 11 月 7 日，本公司实际募集资金总额 796,120,000.00 元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用人民币 110,286,000.00 元（不含税）后的募集资金为人民币 685,834,000.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 11 月 7 日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号 37050167690800000957）人民币 320,473,000.00 元、招商银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号 532904065210708）人民币 100,000,000.00 元、中国工商银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号 1607004129200098939）人民币 30,000,000.00 元、中国农业银行股份有限公司诸城市支行资金账户（账号 15449001040082726）人民币 30,000,000.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号 12020078801700000038）人民币 120,361,000.00 元、平安银行股份有限公司济南分行资金账户（账号 11014686007006）人民币 85,000,000.00 元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 15,597,000.00 元（不含税）

后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。

（二）募集资金的使用和结余情况

本年度已使用金额及当前余额：

（1）本公司利用自筹资金对募投项目累计已预先投入30,426,407.54元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,426,407.54元；

（2）直接投入募投项目1,000,000.00元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目31,426,407.54元；

（3）募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用85,000,000.00元。

（4）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元；

（5）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款共计200,000,000.00元；

（6）年度累计利息收入扣除银行手续费后净额为570,440.50元；

综上，截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额为254,381,032.96元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37050167690800000957	募集资金专户	135,184,309.13
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行	532904065210708	募集资金专户	51,546.96
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129200098939	募集资金专户	17,795.81
中国农业银行股份有限公司诸城市支行	15449001040082726	募集资金专户	1,166,055.75
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行	12020078801700000038	募集资金专户	117,927,493.54
平安银行股份有限公司济南分行	11014686007006	募集资金专户	33,831.77
合计			254,381,032.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2017年11月26日公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金1亿元用于补充流动资金。截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为1亿元。

（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

经2017年11月26日公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年11月，本公司自募集资金专户

划出募集资金8千万元用于购买保本型理财产品和结构性存款，2017年12月，本公司自募集资金专户划出募集资金1.2亿元用于购买结构性存款。截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款余额为2亿元。

山东大业股份有限公司

董事会

2018年3月28日

附件：

首发募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：山东大业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				67,023.70	本年度投入募集资金总额				11,642.64	
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				11,642.64	
变更用途的募集资金总额比例				无						
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1) [注]	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	否	46,487.60	46,487.60	2,885.23	2,885.23	6.21			否	否
技术中心建设项目	否	12,036.10	12,036.10	257.41	257.41	2.14			否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00			否	否
合计	—	67,023.70	67,023.70	11,642.64	11,642.64	—			—	—

未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因	目前为基建期不产生效益
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,042.64万元。其中子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先期投入资金2,785.23万元，技术中心建设项目先期投入资金257.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（二）之所述
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明	详见本专项报告三（三）之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工
募集资金其他使用情况	无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。