

证券代码: 603169

证券简称: 兰石重装

公告编号: 临 2018-056

兰州兰石重型装备股份有限公司 募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的 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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 06 月 30 日止的《关于公司募集资金 2018 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2722 号），同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过 8000 万股。截至 2015 年 12 月 30 日止，本公司向特定对象非公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 79,567,154.00 股，每股发行价为人民币 15.71 元，募集资金总额为人民币 1,249,999,989.34 元，扣除保荐费和承销费人民币 17,500,000.00 元后剩余资金总额为人民币 1,232,499,989.34 元，已于 2015 年 12 月 30 日由承销商华龙证券股份有限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为 81133010 14600018060 的人民币账户 450,000,000.00 元、在上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行开设的账号为 48130154500000056 的人民币账户 350,000,000.00 元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为

931902124410777 的人民币账户 150,000,000.00 元和在中国建设银行兰州住房城建支行开设的账号为 62050142900100000050 的人民币账户 282,499,989.34 元，其中中国建设银行兰州住房城建支行账号 62050142900100000050 扣除公司自行支付的中介机构费用 1,300,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,231,199,989.34 元。上述募集资金已经瑞华审验，并于 2015 年 12 月 30 日出具了瑞华验字【2015】62010022 号验资报告。

(二) 本报告期使用金额及当前余额（金额单位万元）：

| 项目 | 以前年度已投入 | 本期使用金额 | | 永久性补充流动资金 | 累计利息收入净额 | 期末余额 |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | | | |
| 非公开发行募投项目 | 39,740.98 | 2,991.62 | 22,274.96 | 29,225.04 | 35.62 | 803.01 |
| 补充流动资金 | 28,143.76 | | | | 25.86 | 2.10 |
| 合计 | 67,884.74 | 2,991.62 | 22,274.96 | 29,225.04 | 61.48 | 805.11 |

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司 A 股募集资金管理办法》，经本公司 2014 年 9 月 1 日第 2 届第 15 次董事会审议通过。

根据《兰石重装 A 股募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行和中国建设银行兰州住房城建支行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款专用。本公司 2016 年 1 月 8 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

截止 2018 年 06 月 30 日，募集资金专户存储情况如下，金额单位元：

| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 暂时补充流动资金 | 永久性补充流动资金 | 累计利息收入净额 | 已使用金额 | 存储余额 |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 中信银行股份有限公司兰州金昌路支行 | 8113301014600018060 | 450,000,000.00 | 65,260,591.99 | 194,739,408.01 | 119,154.21 | 188,455,050.79 | 1,664,103.42 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行 | 48130154500000056 | 350,000,000.00 | 102,369,884.21 | 67,630,115.79 | 114,503.72 | 179,968,649.33 | 145,854.39 |
| 招商银行股份有限公司兰州七里河支行 | 931902124410777 | 150,000,000.00 | 55,119,105.21 | 29,880,894.79 | 122,514.26 | 58,902,361.21 | 6,220,153.05 |
| 中国建设银行兰州住房城建支行 | 62050142900100000050 | 281,199,989.34 | | | 258,646.47 | 281,437,601.77 | 21,034.04 |
| 合计 | | 1,231,199,989.34 | 222,749,581.41 | 292,250,418.59 | 614,818.66 | 708,763,663.10 | 8,051,144.90 |

三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018 年上半年募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 11 月 28 日经公司第 3 届董事会第 26 次会议，2017 年 12 月 7 日经公司第 3 届董事会第 27 次会议，2017 年 12 月 11 日经公司第 3 届董事会第 28 次会议分别审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币共计 53,500 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2018 年 2 月 2 日、3 月 28 日分别归还 1,000 万元至募集资金专户，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已提前归还募集资金 2,000 万元。

3、结余募集资金使用情况

(1)经公司第 3 届董事会第 29 次会议与 2017 年度第 3 次临时股东大会审议通过，且保荐机构华龙证券股份有限公司对本事项发表了《关于兰石重装非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》。鉴于公司 2015 年度非公开发行募集资金投资项目中的“青岛公司专业核电装备生产厂房建设项目”和“新疆公司建设项目”已建设完毕达到可使用状态，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《兰石重装 A 股募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟将上述两个募投项目的节余募

集资金（含利息）共计 262,369,523.80 元（截止 2017 年 11 月末数）全部用于永久补充流动资金。另外，上述两个募投项目计划铺底流动资金共计 100,000,000.00 元，经公司第 3 届董事会第 29 次会议审议后仍按原募投计划执行，以满足公司战略转型与日常生产经营对流动资金的需求。

(2)经公司第 3 届董事会第 32 次会议和 2017 年度股东大会审议通过，且保荐机构华龙证券股份有限公司对本事项发表了《关于兰石重装非公开发行股票之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》。鉴于公司非公开发行募集资金投资项目中的“出城入园产业升级完善项目”已建设完毕达到可使用状态，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《兰石重装 A 股募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟将上述募投项目的节余募集资金（含利息）共计 29,880,894.79 元（截止 2018 年 3 月末）全部用于永久补充流动资金，以满足日常生产经营对流动资金的需求。另外，该募投项目计划铺底流动资金共计 50,700,000.00 元，经公司第 3 届董事会第 32 次会议审议后仍按原募投计划执行，以满足公司战略转型与日常生产经营对流动资金的需求。

共计结余募集资金 292,250,418.59 元用于永久补充流动资金。

综上，非公开发行募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，实际应归还的前期暂时性补充流动资金的募集资金金额为 53,500 万元扣除上半年已归还 2,000 万元及永久补充流动资金 29,225.04 万元，该净额为 22,274.96 万元。

4、使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2016 年 1 月 11 日，公司第 2 届董事会第 31 次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募集资金项目 2018 年上半年度未发生变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年上半年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐人对公司募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2017年11月28日华龙证券股份有限公司《关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》，同意兰石重装根据相关法律、法规履行完相应程序后，将9,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2017年12月7日根据华龙证券股份有限公司《关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》，同意兰石重装根据相关法律、法规履行完相应程序后，将20,500.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。。

2017年12月11日华龙证券股份有限公司《关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》，同意兰石重装根据相关法律、法规履行完相应程序后，将24,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2017年12月12日根据华龙证券股份有限公司出具的《关于兰石重装非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》，同意兰石重装将节余募集资金合计26,236.95万元用于永久性补充流动资金。

2018年4月20日根据华龙证券股份有限公司出具的《关于兰石重装非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》，同意兰石重装将节余募集资金合计2,988.09万元用于永久性补充流动资金。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2018年8月15日

附表一：

募集资金使用情况对照表（2018 年上半年度）

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额（用于项目投资） | | | | 95,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 2,991.62 | | |
|------------------------------|--------------|------------|---------|---|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 42,732.62 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | 1,040.56 | 18,845.51 | -26,154.49 | 41.88% | 2017年6月达到预计可使用状态 | 10,205.53 | 否 | 否 |
| 新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目 | | 35,000.00 | | 35,000.00 | 1,804.67 | 17,996.87 | -17,003.13 | 51.42% | | 6,987.44 | 否 | 否 |
| 兰石重装“出城入园”产业升级完善项目 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | 146.39 | 5,890.24 | -9,109.76 | 39.27% | 2018年3月达到预计可使用状态 | 13,283.82 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 95,000.00 | - | 95,000.00 | 2,991.62 | 42,732.62 | -52,267.38 | 44.98% | - | 30,476.79 | - | - |
| 未达到计划进度原因 | | | | 截至报告期末，公司所有募投项目均按计划进行，并达到进度。上表投入金额仅指募集资金实际支出情况，故进度比例较小；而实际募投项目还有应付未付的资金在上表中未列入。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 截至报告期末，公司所有募投项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 详见 2016 年报告 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 募集资金节余 29225.04 万元，节余原因详见公告编号：临 2017-122、临 2018-030 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

【注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“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。】