

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2018-054

辽宁福鞍重工股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，现将本公司2018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非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕666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向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行了普通股（A股）股票19,950,901股，发行价为每股人民币17.19元。截至2017年10月25日，本公司共募集资金342,955,988.19元，扣除发行费用11,978,951.09元后，募集资金净额为330,977,037.10元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0361号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2018年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金专户收到募集资金款项为331,747,654.50元，其中770,617.40元为用于置换部分发行费用。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100,622,322.55元，本公司2017年第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金100,622,322.55元置换已预先投入募集资金

投资项目的自筹资金；同时，根据非公开发行股票募集资金使用计划，本公司截至报告期，以募集资金直接投入募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”50,280,000.00元、补充本公司流动资金28,000,000.00元、置换部分发行费用770,617.40元。

截至2018年6月30日，本次非公开发行募集资金累计投入179,672,939.95元，尚未使用的金额为152,443,716.70元（其中募集资金净额152,074,714.55元，专户存储累计利息扣除手续费369,002.15元）。

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2017年11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2018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，存放和使用该项募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6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	存储余额
------	------	-----	------

中国光大银行股份有限公司鞍山分行	50920188000132230	专款账户	137,346,356.47
中信银行股份有限公司鞍山分行	8110401014000359567	专款账户	5,141.12
中信银行股份有限公司鞍山开发区支行	8112901012600430623	专款账户	15,092,219.11
合 计			152,443,716.70

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费支出后净额369,002.15元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、半年度募集资金的实际使用情况

半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2018年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情形。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2018年6月30日，本公司不存在募投项目对外转让或置换的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018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。

特此公告。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表 1:

非公开发行募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

单位: 万元

募集资金总额				33,097.70		本年度投入募集资金总额				1000.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				17,890.23		
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
重大能源装备的关键部件智能制造加工项目	否	31,495.60	31,495.60	31,495.60	1,000.00	15,090.23	-16,405.37	47.91	2018年10月	建设期未产生效益	不适用	否
补充流动资金	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	34,295.60	34,295.60	34,295.60	1,000.00	17,890.23	-16,405.37	—	—		—	—
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	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 10,062.23 万元，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 10,062.23 万元，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 10,062.23 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	否
募集资金其他使用情况	否