

证券代码：600241

股票简称：时代万恒

编号：临 2018—065

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

关于公司募集资金半年度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，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“时代万恒”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1149 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,811 万股（以下简称：“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为 11.70 元/股，募集资金总额为人民币 796,887,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,818,110.00 元后，实际募集资金净额为人民币 783,068,890.00 元。上述金额已于 2017 年 12 月 5 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了验资报告（瑞华验字[2017]25010002 号）。

本次募集资金净额以前年度已使用金额 195,236,729.57 元，2018 年 1-6 月使用金额 148,028,863.60 元，当前余额 439,803,296.80 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司实行募集资金的专用账户存储。本公司和辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九夷锂能”）分别在中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建设银行”）开立了募集资金专户。本公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、九夷锂能、建设银行于 2017 年 12 月 22 日签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储与监管。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2、募集资金专户存放情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司及九夷锂能募集资金专户余额存放情况分别如下：

公司名称	开户银行	银行账号	截止 2018 年 6 月 30 日账户余额 (单位：元)	存储方式 (活期、定期等)
时代万恒	建设银行	21250100520100000545	91,078,761.45	活期存款
九夷锂能	建设银行	21250100520100000604	3,629,595.75	活期存款

三、本半年度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

截止 2018 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效益，经公司 2018 年 1 月 22 日召开的第六届董事会第三十五次会议（临时会议）及 2018 年 2 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，追加对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分闲置募集资金进行现金

管理。上述事项经公司监事会审议通过，且独立董事发表了同意意见。

公司于2018年2月13日购买中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品25,000万元。因募投项目使用资金的需要，2018年6月27日，公司赎回该笔理财产品的部分本金8,000万元，取得收益976,547.95元，该产品本金余额减少为17,000万元。

截至2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为35,000万元，如下表：

单位：人民币万元

产品名称	签约银行	购买日期	初始投资 份额	期末投资 份额	期限
乾元-周周利	建设银行	2017-12-26	18,000	18,000	无固定期限 (不超过一年)
乾元-周周利	建设银行	2018-2-13	25,000	17,000	无固定期限 (不超过一年)
合计			43,000	35,000	

3、募集资金使用的其他情况

截止2018年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况、不存在结余募集资金使用情况等募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2018年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2018年6月30日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

后附：《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额				796,887,000.00(注 1)		本期投入募集资金总额				148,028,863.60		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				343,265,593.20		
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高能锂离子动力电池项目	-	783,068,890.00	-	783,068,890.00	148,028,863.60	343,265,593.20	-439,803,296.80	43.84%	部分完工(注 2)	不适用	不适用	否
合计	-	783,068,890.00	-	783,068,890.00	148,028,863.60	343,265,593.20	-439,803,296.80	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						报告期内, 经公司第六届董事会第三十五次会议(临时会议)及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 同意公司追加对最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。上述事项经公司监事会审议通过, 且独立董事发表了同意意见。2018 年 2 月 13 日, 公司购买建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理						

	理财产品 25,000 万元。因募投项目使用资金的需要，2018 年 6 月 27 日，公司赎回该笔理财产品的部分本金 8,000 万元，取得收益 976,547.95 元，该产品本金余额减少为 17,000 万元。 至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 35,000 万元。
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	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：本次非公开发行募集资金总额为人民币 796,887,000 元，扣除发行费用人民币 13,818,110 元后，实际募集资金净额为人民币 783,068,890 元。

注 2：根据公司 2018 年 6 月 30 日《关于控股子公司募投项目投产的公告》（公告编号：临 2018-052 号），本次募投项目两条生产线已建设完成，其中一条生产线已投入使用。