

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-082

兰州兰石重型装备股份有限公司 募集资金 2017 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 2017 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金 2017 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

1、公司首次公开发行股份（以下简称：首发项目）募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]956 号文件核准，分别于 2014 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 24 日采用网下配售方式向网下投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,000.00 万股，2014 年 9 月 24 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）9,000.00 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 1.68 元，募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元，扣除部分保荐费和承销费人民币 28,800,000.00 元后，承销商华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）于 2014 年 9 月 29 日汇入本公司在招商银行股份有限公司兰州分行开立的账户（账号为：931902124410888）人民币 139,200,000.00 元，另扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 9,590,000.00 元后，本公司募集资金净额为人

民币 129,610,000.00 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，并于 2014 年 9 月 29 日出具了瑞华验字[2014] 62010010 号验资报告。

2、2015 年度公司定向增发（以下简称：增发项目）募集资金到位情况

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，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

单位：万元

| 项目 | 以前年度 已投入 | 本期使用金额 | | | 销户转出 | 累计利息 收入净额 | 期末余额 |
|--------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | 置换先期投 入项目金额 | 直接投入 募集资金 项目 | 暂时补充 流动资金 | | | |
| 首发项目 | 12,482.99 | | 9.80 | | 0.33 | 18.31 | 486.18 |
| 增发项目(募投项目) | 34,039.60 | | 2,860.98 | 56,000.00 | | 29.38 | 2,128.79 |
| 增发项目(补充流动资金) | 28,143.76 | | | | | 25.94 | 2.18 |
| 合计 | 74,666.37 | | 2,870.78 | 56,000.00 | 0.33 | 73.63 | 2,617.15 |

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》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），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《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，分别在招商银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行、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。本公司分别于2014年10月22日和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2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 闲置资金转回 | 闲置资金转出 | 利息收入净额 | 已使用金额 | 销户转出 | 存储余额 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 招商银行股份有限公司兰州分行 | 93190212 4410888 | 83,930,000.00 | | | 150,859.98 | 79,219,026.34 | | 4,861,833.64 |
| 中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行 | 27030002 29200061 078 | 45,680,000.00 | | | 32,256.16 | 45,708,913.24 | 3,342.92 | 0.00 |
| 首发项目小计 | | 129,610,000.00 | | | 183,116.14 | 124,927,939.58 | 3,342.92 | 4,861,833.64 |
| 中信银行股份有限公司兰州金昌路支行 | 81133010 14600018 060 | 450,000,000.00 | 317,000,000.00 | 597,000,000.00 | 96,394.83 | 167,676,385.79 | | 2,420,009.04 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行 | 48130154 50000005 6 | 350,000,000.00 | 235,000,000.00 | 420,000,000.00 | 92,033.24 | 152,311,336.92 | | 12,780,696.32 |

| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 闲置资 金转回 | 闲置资 金转出 | 利息收入 净额 | 已使用金额 | 销户转出 | 存储余额 |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 招商银行股份有 限公司兰州七里 河支行 | 93190212 4410777 | 150,000,000.00 | 118,000,000.00 | 213,000,000.00 | 105,366.73 | 49,018,157.91 | | 6,087,208.82 |
| 中国建设银行兰 州住房城建支行 | 62050142 90010000 0050 | 281,199,989.34 | | | 259,410.77 | 281,437,601.77 | | 21,798.34 |
| 增发项目小计 | | 1,231,199,989.34 | 670,000,000.00 | 1,230,000,000.00 | 553,205.57 | 650,443,482.39 | | 21,309,712.52 |
| 合计 | | 1,360,809,989.34 | 670,000,000.00 | 1,230,000,000.00 | 736,321.71 | 775,371,421.97 | 3,342.92 | 26,171,546.16 |

三、2017 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

2017 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

2016 年 11 月 28 日经公司第 3 届董事会第 10 次会议，2016 年 12 月 6 日经公司第 3 届董事会第 11 次会议，2016 年 12 月 19 日经公司第 3 届董事会第 12 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 5.8 亿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。公司于 2017 年 3 月 22 日、6 月 8 日分别归还 1,000 万元至募集资金账户。

3、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。

4、超大型容器移动工厂建设项目募集资金账户注销情况

首发项目中超大型容器移动工厂项目于 2016 年 9 月完成竣工决算，募集资金已全部按照约定用于超大型容器移动工厂建设项目，且该部分募集资金已全部使用完毕。2017 年 6 月，公司将超大型容器移动工厂项目募集资金存储账户暨中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行开立的资金专户（银行账号：

2703000229200061078) 剩余利息金额 3,342.92 元转入公司基本账户并着手办理该募集资金专户 (银行账号: 2703000229200061078) 的销户手续。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募集资金项目 2017 年上半年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 2017 年上半年募集资金的存放与使用情况。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

附表一：

募集资金使用情况对照表（2017 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 | | | | 136,081.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 2,870.78 | | |
|------------------------------|--------------|------------|---------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 77,537.14 | | |
| 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(收入) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 青岛生产基地能力完善建设项目 | | 8,393.00 | | 8,393.00 | 9.80 | 7,921.90 | -471.10 | 94.39% | 2015年5月达到预计可使用状态 | 3,446.81 | 是 | 否 |
| 超大型容器移动工厂建设项目 | | 4,568.00 | | 4,568.00 | - | 4,570.89 | 2.89 | 100.06% | | 2,481.11 | 否 | 否 |
| 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 | 1,400.39 | 16,767.64 | -28,232.36 | 37.26% | | | | 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 | 523.24 | 15,231.13 | -19,768.87 | 43.52% | | | | 否 |
| 兰石重装“出城入园”产业升级完善项目 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | 937.35 | 4,901.81 | -10,098.19 | 32.68% | | | | 否 |
| 合计 | - | 107,961.00 | - | 107,961.00 | 2,870.78 | 49,393.37 | -58,567.63 | 45.75% | - | 5,927.92 | - | - |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 2、募投项目先期投入及置换情况” | | | | | | | |
| 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 3、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 | | | | | 募投项目尚未完成投入 | | | | | | | |
| 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。】