

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2015-024

辽宁福鞍重工股份有限公司

2015年半年度募集资金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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕543号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格10.77元，募集资金总额26,925万元，扣除各项发行费用2,937.64万元后，实际募集资金净额为23,987.36万元。由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字〔2015〕第110ZC162号）。上募集资金已于2015年4月20日全部到位。

（二）本报告期使用金额及当前余额

募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。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266,180,392.43元，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金231,723,000.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换后，本公司募集资金剩余8,150,600.00元。本公司募集资金投资项目已于2015年5月31日前全部竣工投产，剩余8,150,600.00元于2015年6月30日前作为公司流动资金使用。

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|-------|--------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 2015年 | 公开发行股票 | 269,250,000.00 | 269,250,000.00 | 269,250,000.00 | - | |
| 合计 | / | 269,250,000.00 | 269,250,000.00 | 269,250,000.00 | - | / |

二、募集资金管理情况

(一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资人的权益，公司按照《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）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

(二) 募集资金专户存储及监管情况

为规范募集资金管理，切实保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，2015年4月20日，公司及保荐机构国信证券股份有限公司与鞍山银行股份有限公司建钢支行、中信银行达道湾支行、光大银行鞍山分行分别签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。报告期内，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。截至2015年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户余额（元） | 募集资金项目 |
|----|----------|--------------------|---------|--------|
| 1 | 中信银行股份有限 | 721691018260009051 | 0.00 | 重大技术装备 |

| | | | | |
|----|------------------|-------------------|------|-------------------------|
| | 公司鞍山达道湾支行 | | | 高端铸钢件制造项目 |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司鞍山分行 | 50920188000096710 | 0.00 | 水轮机组关键铸钢件精加工项目 |
| 3 | 鞍山银行股份有限公司建钢支行 | 7200000004778854 | 0.00 | 超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目 |
| 合计 | | | 0.00 | / |

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年6月30日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2015年8月20

附件

募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金总额 | | | | 269,250,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 269,250,000.00 | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 269,250,000.00 | |
| 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（如有） | 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 |
| 重大技术装备高端铸钢件制造项目 | 否 | 92,161,100.00 | 84,010,500.00 | 84,010,500.00 | | 84,010,500.00 | - | 100 | 完工 | 123,724,820.81 | 是 | 否 |
| 水轮机组关键铸钢件精加工项目 | 否 | 68,398,700.00 | 68,398,700.00 | 68,398,700.00 | | 68,398,700.00 | - | 100 | 完工 | 2,251,051.45 | 否 | 否 |
| 超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目 | 否 | 79,313,800.00 | 79,313,800.00 | 79,313,800.00 | 13,479,792.43 | 79,313,800.00 | - | 100 | 完工 | 15,482,731.42 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 239,873,600.00 | 231,723,000.00 | 231,723,000.00 | 13,479,792.43 | 231,723,000.00 | | — | — | 141,458,603.68 | — | — |

| | |
|------------------------|--|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 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 266,180,392.43 元，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 231,723,000.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换后，本公司募集资金剩余 8,150,600.00 元，本公司募集资金投资项目已经于 2015 年 5 月 31 日前全部竣工投产，剩余 8,150,600.00 元于 2015 年 6 月 30 日前作为公司流动资金使用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |