

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-094

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的募集资金存放与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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）267,686,421 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 10.46 元，募集资金总额为 2,799,999,963.66 元，扣除承销费及发行相关费用 44,864,290.60 元，实际募集资金净额为人民币 2,755,135,673.06 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210 号）。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金总额 2,799,999,963.66 元，扣除了财务顾问费及承销费用 42,500,000.00 元、增值税 2,550,000.00 元，公司募集资金账户实际收到货币资金人民币 2,754,949,963.66 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额	2,754,949,963.66
减：累计支出募集资金	2,366,031,867.96
其中：以前年度已支出金额	0.00

项目	金额
本期支出金额	2,366,031,867.96
其中：本期使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金	137,807,200.00
补充流动资金	361,200,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	1,769,500,000.00
购买七天通知存款	60,000,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	37,000,000.00
支付股票发行登记等费用	524,667.96
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	3,771,878.61
本期末募集资金账户余额	392,689,974.31

注：本期、报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，本期末、报告期期末指 2017 年 6 月 30 日，下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施，投资项目按公司报告书承诺的计划进度实施，公司财务部负责资金的调度和安排，公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金的专户存储与监管情况

1、募集资金专户存储三方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017 年 1 月 11 日，公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》

（以下简称“协议”，具体情况请参考《中广核核技术发展股份有限公司关于募集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2017-027），对募集资金的使用进行共同

监管。协议的主要内容与深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照协议执行。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

单位：元

序号	银行名称	银行账号	账户性质	本期末账户金额
1	国家开发银行股份有限公司深圳市分行	44301560043833050000	募集资金专户活期存款	1,559,406.82
2	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	4000023029201674527		298,112,323.25
3	招商银行股份有限公司深圳上步支行	411900021510202		92,584,830.34
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200017002		433,413.90
-	合计	-	-	392,689,974.31

三、2017年上半年度募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日，募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金的实际使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年半年度，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2017年8月21日

附表 1：2017 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		275,513.57				本期投入募集资金总额		49,900.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		49,900.72			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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	
承诺投资项目											
1、技术研究开发中心扩建项目	否	11,032.00	11,032.00	1,366.83	1,366.83	12.39	2018 年 2 月	-	不适用	否	
2、年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目	否	16,128.00	16,128.00	2,690.39	2,690.39	16.68	2018 年 2 月	-	不适用	否	
3、年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目	否	36,860.00	36,860.00	5,276.39	5,276.39	14.31	2018 年 2 月	-	不适用	否	
4、年产 3 万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目	否	16,414.00	16,414.00	2,049.28	2,049.28	12.48	2018 年 2 月	-	不适用	否	
5、13.485 万吨高聚物材料新建项目（太仓）	否	53,076.70	53,076.70	1,387.80	1,387.80	2.61	2018 年 10 月	-	不适用	否	
6、10 万吨高聚物材料新建项目（中山）	否	37,142.60	37,142.60	647.35	647.35	1.74	2019 年 6 月	-	不适用	否	
7、18 万吨高聚物材料新建项目（汉川）	否	68,248.40	68,248.40	362.68	362.68	0.53	2019 年 6 月	-	不适用	否	
8、补充标的公司流动资金	否	36,611.87	36,611.87	36,120.00	36,120.00	98.66	-	-	不适用	否	

承诺投资项目小计	-	275,513.57	275,513.57	49,900.72	49,900.72	18.11	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	275,513.57	275,513.57	49,900.72	49,900.72	18.11	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月26日,公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期期末,公司已使用募集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年5月5日,公司2016年年度股东大会审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》,同意公司使用闲置募集27,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期期末,公司使用闲置募集资金补充流动资金总额为3,700万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2017年5月5日,公司2016年年度股东大会审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》,同意公司将总额不超过240,000万元(含本数)的闲置募集资金转存为定期存款,自董事会审议通过之日起1年内有效。截至报告期期末,公司使用募集资金6,000万元购买七天通知存款。</p> <p>2、2017年5月28日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》,同意公司将总额不超过240,000万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品,期限不超过12个月,在前述额度内资金可滚动使用。截至报告期期末,公司使用募集资金176,950万元购买保本型理财产品。</p> <p>3、剩余募集资金存放于募集资金专户。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									