

# 齐峰新材料股份有限公司关于 2015 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

2010年12月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号《关于核准山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行3,700万股人民币普通股，发行价格为每股41.50元，本次募集资金总额人民币153,550.00万元，扣除各项发行费用9,558.05万元，公司本次实际募集资金净额人民币143,991.95万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所有限公司审验并出具了大信验字[2010]第3-0029号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募投项目，“年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目”计划投入募集资金15,970.28万元，“年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目”计划投入募集资金49,201.70万元。实际募集资金净额扣除上述募集资金投资项目资金需求后，本次超募资金净额为人民币78,819.97万元。

2015年度，募集资金项目投入金额合计8,039.21万元，其中直接投入承诺投资项目8,039.21万元。另外，2015年12月11日使用闲置募集资金6,000.00万元进行现金管理，投资交通银行“蕴通财富日增利S款”理财产品6,000.00万元。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,542.20万元。

## 二、募集资金管理情况

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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），该《募集资金管理办法》2010年12月29日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）分别与保荐人光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于2011年1月5日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司及淄博欧木在该三家银行开设了三个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案》，同意公司使用超募资金 16,500.00 万元，以对淄博欧木进行增资的方式由淄博欧木建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。2011 年 5 月公司对淄博欧木增资 16,500 万元，本公司及子公司淄博欧木分别与保荐人光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行于 2011 年 6 月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由淄博欧木在该银行开设了一个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

根据公司 2013 年第二届董事会第十九次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》，同意淄博欧木以募集资金 2,500.00 万元设立子公司淄博朱台润坤生物科技有限公司（以下简称“淄博润坤”），淄博润坤主要负责公司生产过程中的废水处理和回收再利用，由于废水处理设施是公司募投项目的附属设施，包含在公司募投项目内，所以出资资金来源于募集资金，公司分别于 2013 年 9 月 10 日和 2013 年 11 月 28 日向淄博润坤转入 160 万元和 2,340 万元，本公司、淄博润坤、保荐人光大证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处于 2014 年 1 月 20 日共同签署了《募集资金四方监管协议》，由淄博润坤在该银行开设了募集资金专用账户进行存储和管理。

根据公司 2014 年第三届董事会第四次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》，同意淄博欧木对子公司淄博润坤以募集资金增资 1500 万元，淄博欧木于 2014 年 7 月完成了对子公司淄博润坤的增资。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额	账户性质
淄博欧木	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520261592	15,422,048.61	活期存款
	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006114200004533		定期存款
	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006114200010680		通知存款
淄博润坤	中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处	15232301040007025		活期存款
	合计		15,422,048.61	

注：截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 143,991.95 万元，已累计投入募集资金总额 143,048.03 万元，未使用的募集资金余额 943.92 万元，与募集资金账户余额 1,542.20 万元及期末理财产品 6,000.00 万元差异 6,598.28 万元，其中差异 6,600.50 万元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，差异-2.22 万元系公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目及公司年产 5 万吨新型装饰材料项目已完工投产，经营性土地已完成支付，募集资金专户银行结存余额 2.22 万元转入一般银行账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

### 五、使用闲置募集资金投资产品情况

根据2015年第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于2015年12月11日使用闲置募集资金6,000.00万元进行现金管理，购买了交通银行“蕴通财富日增利S款”保本浮动收益型银行理财产品，本年实现投资收益7.08万元。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附件：募集资金使用情况表

齐峰新材料股份有限公司董事会

2016年3月28日

附表:

## 募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				143,991.95		本年度投入募集资金总额					8,039.21	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					143,048.03	
变更用途的募集资金总额比例												
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	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
承诺投资项目												
1. 年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目	否	15,970.28	15,970.28	15,970.28		16,089.61	119.33	100.75	2011年9月	1,513.16	否 <sup>注1</sup>	否
2. 年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目	否	49,201.70	49,201.70	49,201.70	8,039.21	47,667.41	-1,534.29	96.88	项目一期于2013年10月完工投产;项目二期于2015年11月完工投产。	4,293.21	否 <sup>注2</sup>	否
承诺投资项目小计		65,171.98	65,171.98	65,171.98	8,039.21	63,757.02	-1,414.96					
超募资金投向												
1. 偿还银行贷款	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00		21,000.00		100.00		不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	36,541.25	36,541.25	36,541.25		36,541.25		100.00		不适用	不适用	否
3. 年产 5 万吨新型装饰材料项目	否	16,332.10	16,332.10	16,332.10		16,968.81	636.71	103.90	2012年4月	4,449.40	是 <sup>注3</sup>	否
4. 购买经营用地	否	4,600.00	4,600.00	4,065.18		4,780.95	715.77	117.61	2015年1月取得土地使用证	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		78,473.35	78,473.35	77,938.53		79,291.01	1,352.48			不适用	不适用	否
合计		143,645.33	143,645.33	143,110.51	8,039.21	143,048.03	-62.48					-

注 1: 公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目本年生产 8,473.11 吨, 销售 7,782.17 吨, 实现净利润 1,513.16 万元, 未达到在达产情况下实现年净利润 4,171.96 万元的预计效益, 主要原如下: 一是项目未能完全释放产能; 二是为实现公司利益做大化, 由本项目所属车间生产低克重产品, 导致总体产量降低, 总体盈利降低。

注 2: 公司年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目分两期建设, 该项目一期于 2013 年 10 月达到预定可使用状态, 本年度生产 59,392.868 吨, 销售 58,066.417 吨, 实现销售净利润 4,293.21 万元, 小于年净利润 5,179.92 万元的预计效益。该二期项目于 2015 年 11 月达到可使用, 完整运行尚不足一年, 无法计算是否达到预计效益。

注 3: 公司年产 5 万吨新型装饰材料项目本年生产 44,606.618 吨, 销售 43,200.158 吨, 实现净利润 4,449.40 万元, 大于年净利润 4,023.92 万元的预计效益。

附表:

## 募集资金使用情况表 (续)

未达到计划进度原因 (分具体项目)	根据公司 2011 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目计划 2011 年先开工建设一条生产线，预计 2012 年年底投产；第二条生产线拟于 2013 年开工建设。鉴于公司使用超计划募集资金建设的年产 5 万吨新型装饰材料项目于 2012 年 4 月份投产，已满足 2012 年市场需求，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目分两期实施，以满足市场持续增长的需求，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目一期已完工投产。年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目二期建设项目于 2014 年 3 月 29 日破土动工，2014 年 8 月 15 日，公司收到二期工程国外关键设备供应商延迟交货的通知，导致项目延迟，二期项目于 2015 年 11 月 10 日正式投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011 年实施，建设期 24 个月，因高档装饰原纸市场发生了较大变化，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟将上述投资计划调整，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的实施内容原计划一台 5020mm 宽的生产线变更为两台 2640mm 宽的生产线。公司计划 2011 年先开工建设一条生产线，预计 2012 年年底投产；第二条生产线拟于 2013 年开工建设。项目全部达产后，新增装饰原纸产能仍为 10 万吨/年。除此外，该项目的投资地点、实施主体、投资方向等均不发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，用年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换 2,785.51 万元、用年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换 38 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所有限公司审核，并于 2011 年 1 月 6 日出具大信专审字[2011]第 3-0011 号《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至 2010 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。本公司已于 2011 年 1 月 27 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	①2011 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 11 月 15 日，公司归还了用于暂时补充流动资金 12,000 万元。 ②2011 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金。本公司分别于 2011 年 11 月 22 日、30 日划转募集资金 12,000 万元、2,000 万元。2012 年 5 月 14 日，公司归还了暂时补充流动资金 14,000 万元。 ③2012 年 5 月 16 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金，截止 2012 年 8 月 20 日，公司如期将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	①2011 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中 21,000 万元用于归还银行贷款，14,000 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。 ②2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案》，同意使用超募资金 16,500 万元，建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。本公司于 2011 年 5 月 19 日划转了上述募集资金用于对淄博欧木增资。 ③2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》，计划使用超募资金不超过 4,600 万元用于取得经营用地的土地使用权，截止 2013 年 12 月 31 日，已累计投入 4,065.18 万元。 ④2012 年 9 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 22,541.25 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 9 月 30 日已执行完毕。 ⑤2013 年 8 月 23 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》，同意淄博欧木以募集资金 2,500 万元设立子公司淄博朱台润坤生物科技有限公司，淄博润坤主要负责公司生产过程中的废水处理和回收再利用，废水处理设施是公司募投项目的附属设施，包含在公司募投项目内。淄博欧木于 2013 年 9 月出资人民币 160 万元设立了淄博润坤，于 2013 年 11 月以货币资金对淄博润坤增资人民币 2340 万元。2014 年 6 月，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》，同意淄博欧木对子公司淄博润坤以募集资金增资 1500 万元，淄博欧木于 2014 年 7 月完成了对子公司淄博润坤的增资。