

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2017-080

骆驼集团股份有限公司
关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《骆驼集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，现将骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2017 年 3 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕290 号文核准，本公司向社会公开发行可转换债券，共计募集资金 71,700.00 万元，扣除承销佣金等发行费用 1,489.57 万元后的募集资金为 70,210.43 万元，上述资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 30 日出具众环验字〔2017〕010028 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年上半年累计已使用募集资金 27,819.65 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 102.62 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 42,493.40 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：人民币元

序号	项 目	金 额
1	募集资金余额	702,104,300.00
2	截止 6 月 30 募集资金利息收入	1,027,276.45

3	截止 6 月 30 银行手续费、工本费	1,079.68
4	募集资金投资项目使用募集资金	278,196,491.19
5	截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额	424,934,005.58

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司于 2017 年 4 月 25 日分别与华夏银行襄阳高新支行、农业银行苍梧县支行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户、5 个定期存款账户，募集资金存放具体明细请见下表：

单位：人民币

元

开户银行	银行帐户	募集资金余额	备注 1	备注 2
华夏银行襄阳高新支行	14553000000017072	10,450,159.10	活期协定存款	新能源公司
华夏银行襄阳高新支行	14553000000017072	40,000,000.00	2 个月定期	新能源公司
华夏银行襄阳高新支行	14553000000017072	100,000,000.00	3 个月定期	新能源公司
华夏银行襄阳高新支行	14553000000017072	100,000,000.00	6 个月定期	新能源公司
农业银行苍梧县支行	20-351101040027287	14,483,846.48	活期存款	华南公司
农业银行苍梧县支行	20-351101040027287	60,000,000.00	6 个月定期	华南公司
农业银行苍梧县支行	20-351101040027287	100,000,000.00	一年定期	华南公司
合计		424,934,005.58		

三、上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目预先投入及置换情况

2017 年 4 月 17 日，第七届董事会第十四次会议审议通过了“关于以部分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”，批准公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 261,756,680.90 元，其

中，动力型锂离子电池项目以自筹资金投入 17,436.03 万元，年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目以自筹资金投入 8,739.64 万元。2017 年 4 月 18 日，公司已使用募集资金置换了截止 2017 年 3 月 30 日已投入募集资金项目的自筹资金。

2、募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

项目名称	截止 2017 年 3 月 30 日累计投入金额	2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日投入金额	截至 2017 年 6 月 30 日累计投入金额
动力型锂离子电池项目	17,436.03	568.75	18,004.77
年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目	8,739.64	1,075.23	9,814.87
合计	26,175.67	1,643.98	27,819.65

3、节余募集资金的使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募投项目尚未完成，不存在募集资金节余情况。

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

四、募集资金使用和披露中存在的问题

本公司按照《管理办法》的规定，对募集资金使用和披露已经严格遵照履行，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 19 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				70,210.43		本年度投入募集资金总额					27,819.65	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					27,819.65	
变更用途的募集资金				0								
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
动力型锂离子电池项目	—	43,953.74	43,953.74	43,953.74	18,004.77	18,004.77	-25,948.97	40.96	2018 年度	0	不适用	否
年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目	—	27,746.26	27,746.26	27,746.26	9,814.87	9,814.87	-17,931.39	35.37	2018 年度	0	不适用	否
合计	—	71,700.00		71,700.00	27,819.65	27,819.65	-43,880.35	—	—	0	—	—
未达到计划进度原因					无							

(分具体募投项目)	
项目可行性发生	无
重大变化的情况说明	
募集资金投资项目	2017年4月17日，第七届董事会第十四次会议审议通过了“关于以部分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”，批准公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币261,756,680.90元，其中，动力型锂离子电池项目以自筹资金投入17,436.03万元，年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目以自筹资金投入8,739.64万元。2017年4月18日，公司已使用募集资金置换了截止2017年3月30日已投入募集资金项目的自筹资金。
先期投入及置换情况	
用闲置募集资金	无
暂时补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行	无
现金管理，投资相关产品情况	
用超募资金永久补充流动资金	无
或归还银行贷款情况	
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