

成都银河磁体股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

成都银河磁体股份有限公司（简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，编制了 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236号）文核准，于 2010 年 9 月 20 日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人民币 696,573,234.16 元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。

（二）2015 年度募集资金使用情况及节余情况

1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况

单位：人民币元

项 目		期初累计使用金额	本年度发生额	期末累计使用金额
募集资金到账金额		696,573,234.16		696,573,234.16
减：	高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目	72,488,453.15		72,488,453.15
	节余资金及利息永久补充流动资金	72,791,800.36		72,791,800.36
减：	高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	26,126,026.27		26,126,026.27
	节余资金及利息永久补充流动资金	24,442,127.66		24,442,127.66
减：7 号厂房项目		20,389,655.93		20,389,655.93
减：钕钴磁体项目		9,650,198.40	2,820,327.50	12,470,525.90
减：热压磁体项目		13,305,635.56	5,349,921.50	18,655,557.06
减：投资设立子公司（钕铁硼微晶磁粉生产项目）		40,000,300.50		40,000,300.50
减：用于提前偿还银行贷款(见公告 2010-01)		72,720,000.00		72,720,000.00

减：永久补充流动资金(见公告 2010-01)	29,000,000.00		29,000,000.00
减：永久补充流动资金(见公告 2011-30)	80,000,000.00		80,000,000.00
加：募集资金利息收入	43,653,005.39	9,670,986.63	53,323,992.02
尚未使用的募集资金余额	279,312,041.72		280,812,779.35

2、截至 2015 年 12 月 31 日，子公司募集资金使用情况

单位：人民币元

项 目	期初累计使用金额	本年度发生额	期末累计使用金额
募集资金到账金额	40,000,000.00		40,000,000.00
减：钕铁硼微晶磁粉生产项目	40,054,364.77		40,054,364.77
加：退还账户维护费		150.00	150.00
加：募集资金利息收入	58,535.40	3.45	58,538.85
减：转出募集资金余额产生的费用		104.20	104.20
减：转出募集资金余额		4,219.88	4219.88
钕铁硼微晶磁粉生产项目募集资金余额	4,170.63		0.00

二、募集资金管理情况

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《成都银河磁体股份有限公司募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行专户管理。

（一）募集资金专户存储及监管协议签订情况

2010 年 11 月 08 日，公司及国金证券股份有限公司（简称“保荐机构”）分别与募集资金专户所在银行（简称“专户银行”）成都银行同仁路支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都双楠支行、中国建设银行股份有限公司成都第九支行签订了《募集资金三方监管协议》并及时进行了公告。2011 年 12 月 20 日、2011 年 11 月 11 日，对募集资金存储实际情况发生变化的专户，公司及时与保荐机构和专户银行签订了《募集资金三方监管补充协议》并及时进行了公告。

2013 年 11 月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设完成通过验收，经董事会审议通过，2013 年 12 月 17 日，公司对存放该项目资金的专户成都银行同仁路支行账户（账号：01022010219309600010、01022043219309600011）进

行了销户。

2012年9月5日，公司根据董事会决议与自然人李平共同投资设立了子公司乐山银河园通磁粉有限公司（简称“子公司”或“银河磁粉”），2012年9月17日，公司、子公司、中国建设银行夹江支行、国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》并及时进行了公告。

2014年11月，子公司承担的“钕铁硼微晶磁粉生产项目”建设完成，2015年3月16日，子公司按募集资金使用规定对存放该项目资金的专户中国建设银行夹江支行账户（账号：51001697505051504327）进行了销户。

2015年3月6日第四届董事第九次会议及3月31日公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意使用闲置超募资金23,000万元购买理财产品，以提高公司收益。

（二）募集资金监管执行情况

专户银行按监管协议要求于次月初出具上月募集资金账户对账单送达公司、子公司，并及时以传真或电子邮件抄送至保荐机构，保荐机构对募集资金的存储和使用情况进行检查和监督。

公司审计室每季度对募集资金的存放和使用情况进行检查，并及时将检查结果上报审计委员会。

公司每月向中国证券监督管理委员会四川监管局上报上月募集资金的使用情况，供其检查和监督。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

项目/开户银行	帐 号	分 类		募集资金报告 期末余额	
		活期存款	定期存单	合计	
银行 存 储	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100279950	33,383.87	3,095,009.55	
	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010121800028059	3,061,625.68		
	中信银行股份有限公司成都双楠支行	7412710182100003591	16,908.26	1,501,908.26	
		8111001023500073632	1,485,000.00		
	中国建设银行股份有限公司成都第九支行	51001498408059988888	6,215,861.54	46,215,861.54	
		51001498408049988888	40,000,000.00		
小 计		6,266,153.67	44,546,625.68	50,812,779.35	
理 财 产 品	浦发银行成都分行 浦发利多多（财富班车 6 号）	73050154500000802		89,000,000.00	89,000,000.00
	浙商银行成都分行 2015 年专属理财第 265 期	6510000010121800101576		51,000,000.00	51,000,000.00
	浙商银行成都分行 2015 年专属理财第 601 期	6510000010121800101576		90,000,000.00	90,000,000.00
	小 计			230,000,000.00	230,000,000.00
合 计			6,266,153.67	274,546,625.68	280,812,779.35

2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司闲置超募资金理财产品具体存放情况如下：

签约方	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起始日	产品到期日	预期年收益率
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	利多多公司理财产品.财富班车 6 号	8,900.00	保证收益型	2015 年 5 月 22 日	2016 年 5 月 15 日	4.80%
浙商银行股份有限公司成都分行	浙商银行 2015 年专属理财第 265 期人民币理财产品	5,100.00	到期本金保护型理财产品	2015 年 6 月 25 日	2016 年 6 月 24 日	5.00%
浙商银行股份有限公司成都分行	浙商银行 2015 年专属理财第 265 期人民币理财产品	9,000.00	到期本金保护型理财产品	2015 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 17 日	4.60%

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

详见本报告附件 1：《募集资金总体使用情况表》。

（二）募集资金具体使用情况

详见本报告附件 2：《募集资金具体使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十四日

附件 1：

募集资金总体使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额	69,657.32
报告期投入募集资金总额	817.02
已累计投入募集资金总额	46,908.44
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
<p>2010 年 10 月，公司募集资金净额为人民币 696,573,234.16 元，其中，原拟募集资金 186,600,000.00 元，其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）509,973,234.16 元，该募集资金到位情况已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。</p> <p>募集资金（含超募资金）总体使用情况：2010 年使用 10,909.47 万元；2011 年使用 13,103.38 万元，2012 年使用 8,810.57 万元，2013 年使用 11,879.54 万元（含募投项目使用 2,156.15 万元、募投项目节余资金及利息永久补充流动资金 9,723.39 万元），2014 年使用 1,388.45 万元，2015 年使用 817.02 万元。报告期末累计使用 469,084,446.83 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 28,081.28 万元。</p>	

募集资金具体使用情况表

单位：人民币万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	13,870.00	7,248.85		7,248.85	100%	2013/06/30	1,426.70	6,467.29	否	否
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	4,790.00	2,612.60		2,612.60	100%	2013/06/30	3,031.76	6,476.62	是	否
项目节余永久补充流动资金					9,723.39						
承诺投资项目小计		18,660.00	9,861.45		19,584.84			4,458.46	12,943.91		
超募资金投向											
7号厂房建设项目	否	2,200.00	2,038.97		2,038.97	100%	2012/03/31			不适用	否
钕磁体项目	否	2,600.00	2,600.00	282.03	1,247.05	47.96%	2014/03/31			否	否
热压磁体项目	否	3,800.00	3,800.00	534.99	1,865.55	49.09%	2014/03/31			否	否
钕铁硼微晶磁粉生产项目	否	4,000.00	4,000.00		4,000.03	100.00%	2014/12/31	560.92	1,379.17	否	否
归还银行贷款		7,272.00	7,272.00		7,272.00	100.00%					
补充流动资金		10,900.00	10,900.00		10,900.00	100.00%					
超募资金投向小计		30,772.00	30,610.97	817.02	27,323.60			560.92	1,379.17		
合计		49,432.00	40,472.42	817.02	46,908.44			5,019.38	14,323.08		
未达到计划进度或	1、公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”均已达到预期										

<p>预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>建设目标,并于2013年11月通过项目验收。经公司2013年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,公司已将该两募投项目的节余资金及利息永久补充流动资金。</p> <p>2、“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”本报告期实现效益1,426.70万元,截至报告期末累计实现效益6,467.29万元。</p> <p>3、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”本报告期实现效益3,031.76万元,截至报告期末累计实现效益6,476.62万元。</p> <p>4、截至本报告期末,公司2012年3月开始实施的年产能200吨钕铁硼磁体的“钕铁硼磁体项目”和年产能300吨的“热压钕铁硼磁体项目”,尚未达到预定的建设目标,仍在建设中。这两个项目建设未达进度的原因:由于这两个项目产品生产所需的设备多数为定制设备,且需公司进行适应性改造后尚能使用,周期较长;为控制项目投入风险,公司力求项目建设进度与产品研发及产品市场拓展的进度相适应,下游客户定制的产品有一个逐步上量的过程,因此,公司在这两个项目的建设上相应采取的是逐步投入的方式。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>截至本报告期末,项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用 不适用</p> <p>公司超募资金总额为509,973,234.16元,截至报告期末累计使用273,236,039.39元,其中:2010年使用10,172万元,2011年使用9,341.01万元,2012年使用4,753.55万元,2013年使用851.56万元,2014年使用1,388.45万元,2015年使用817.02万元。</p> <p>报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下:</p> <p>1、2011年2月25日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投入2,400万元用于7号厂房建设项目》的议案,同意使用其他与主营业相关的营运资金(超募资金)2,200万元用于公司7号厂房建设项目。该项目已于2012年3月12日通过竣工验收,动力配套系统已于2012年12月20日完成施工,达到使用条件。2014年01月已办理结算。该项目累计使用超募资金20,389,655.93元。2015年3月6日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司7号厂房建设项目节余超募资金使用安排的议案》,同意将节余超募资金1,610,344.07元留在超募资金专户。</p> <p>2、2012年3月1日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资钕铁硼磁体项目的议案》,同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,600万元用于公司钕铁硼磁体项目;审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目的议案》,同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)3,800万元用于公司热压钕铁硼磁体项目。</p> <p>钕铁硼磁体项目部分产品已实现小批量生产。截至本报告期末,该项目已累计投入1,247.05万元。</p> <p>热压磁体项目部分产品已实现小批量生产。截至本报告期末,该项目已累计投入1,865.55万元。</p> <p>3、2012年08月06日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目的议案》,同意公司与自然人李平合作,共同投资设立子公司用于承担钕铁硼微晶磁粉项目。其中,公司以超募资金出资4000万元;自然人李平以土地、房屋和设备作价出资520万元。</p> <p>2012年8月28日,公司将超募资金4,000万元划入了子公司乐山银河园通磁粉有限公司(简称“银河磁粉”)募集资金专户。银河磁粉2012年10月展开生产经营业务,2014年11月,该项目实施完成,达到年产磁粉600吨的产能目标。2015年3月16日,子公司按募集资金使用规定对存放该项目资金的专户进行了销户。</p>
<p>募集资金投资项目</p>	<p>不适用</p>

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年11月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金6,849,797.55元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”已于2013年11月建设完成，达到预期建设目标，两项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际永久补充流动资金（含利息）共计9,723.39万元。</p> <p>上述两募投项目募集资金节余原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司原计划采用的进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减少了对进口设备的采购，设备采购单价大大降低，从而大大地节约了设备投入。 2、公司对设备不断地自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进的数量比原计划减少；同时，对部分工序通过工艺改进，采用了性价比较高的自制设备，由此节约了一定的设备投入。 3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调整，做到最佳匹配，避免了浪费。 4、设备的安装调试均由公司内部人员进行，节约了设备的安装调试费。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的超募资金，将根据相关规定和公司发展战略使用，主要方向为与公司主营业务相关产业。</p> <p>为提高闲置超募资金效益，2015年3月31日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过23,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。</p> <p>截至报告期末，公司已购买理财产品情况：2015年5月22日，公司购买了浦发银行成都分行理财产品8,900万元，产品期限360天；2015年6月25日，公司购买了浙商银行理财产品5,100万元，产品期限364天；2015年11月18日，公司购买了浙商银行理财产品9,000万元，产品期限365天。具体情况详见公司相关公告。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露不存在问题。