

天津经纬电材股份有限公司

董事会关于前次募集资金使用情况说明的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬电材股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的专项报告(以下简称募集资金使用情况专项报告)。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司公开发行股票并在创业板上市》的批复(证监许可[2010]1162号文)核准,本公司委托主承销商太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)向社会公众公开发行人民币普通股(创业板)股票2,200万股(每股面值1元),发行价格为每股21.00元,共募集资金人民币462,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人太平洋证券签订的《主承销协议》及《保荐协议》,公司应支付太平洋证券承销费用、保荐费用合计25,480,000.00元;公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额437,520,000.00元。已于2010年09月09日分别存入本公司在中国银行天津西青支行开立的00000271360046324银行账号88,620,000.00元、中国工商银行天津双水道支行开立的0302060929300111337银行账户73,030,000.00元和花旗银行(中国)有限公司天津分行开立的1736101269银行账户275,870,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用25,480,000.00元以及公司累计发生的其他相关发行费用5,046,300.00元后,募集资金净额人民币431,473,700.00元,其中增

天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的专项报告

2016年1月1日至2016年07月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

加股本为人民币22,000,000.00元,增加资本公积为人民币409,473,700.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所予以验证,并出具XYZH/2010TJA2013号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金以前年度使用金额

项目	金额(元)
募集资金净额	431,473,700.00
减:以前年度投入募集资金总额	450,156,181.70
加:以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额	18,982,186.07
期初尚未使用的募集资金余额	299,704.37

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2016年07月31日止,本公司募集资金使用情况及年末余额如下:

项目	金额(元)
募集资金期初余额	431,473,700.00
减:本年度投入募集资金总额	450,156,181.70
减:用闲置募集资金永久补充流动资金	0.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	18,987,969.83
尚未使用的募集资金余额	305,488.13

本公司尚未使用的募集资金余额 305,488.13 元,其中活期存款余额 305,488.13 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的专项报告

2016年1月1日至2016年07月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,结合《公司章程》,于2010年11月制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并于2010年11月13日分别与太平洋证券股份有限公司及中国银行天津西青支行、中国工商银行天津双水道支行、花旗银行(中国)有限公司天津分行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年07月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人

民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行天津西青支行	00000271360046324	299,704.37	5,783.76	305,488.13
合计		299,704.37	5,783.76	305,488.13

天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的专项报告
 2016年1月1日至2016年07月31日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额		43,147.37		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			45,015.62			
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										
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)	本年度投入金额	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										
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862.00	11,062.00		11,461.57	103.61%	2012年11月18日	399.62	是	否
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303.00	9,503.00		9,517.79	100.16%	2012年11月18日	302.07	是	否
技术中心扩建项目	否	1,532.20	2,132.20		1,715.87	80.47%	2013年06月30日		否	否
承诺投资项目小计	—	17,697.20	22,697.20		22,695.23	—	—	701.69	—	—

天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的专项报告

2016年1月1日至2016年07月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		43,147.37		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			45,015.62			
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										
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)	本年度投入金额	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
超募资金投向										
办公及配套设施建设项目	否	4,000.00	4,000.00		3,961.82	99.05%	2013年06月30日		是	否
高电压、大容量高端空心电抗器项目	否	3,586.12	3,586.12		3,558.57	99.23%	2015年12月31日			否
归还银行贷款	—	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	—	—	—	—
补充流动资金	—	6,800.00	11,800.00		11,800.00	100.00%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	17,386.12	22,386.12		22,320.39	—	—		—	—
合计	—	35,083.32	45,083.32		45,015.62	—	—	701.69	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		按照招股说明书承诺进度,募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目及电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已达到可使用状态,不存在未达到计划进度的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化								

天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的专项报告

2016年1月1日至2016年07月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		43,147.37		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			45,015.62			
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										
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)	本年度投入金额	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
超募资金的金额、用途及使用进展情况			<p>本公司超募资金 25,450.17 万元, 2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款, 使用 1,800 万元永久补充流动资金, 本公司于 2011 年末已按计划用途完成上述资金使用。</p> <p>2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日 2011 年临时股东大会决议通过公司拟使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设, 使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设, 截止 2013 年末, 本公司已按计划用途投入 3,961.82 万元。</p> <p>2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2014 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。</p>							

天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的专项报告

2016年1月1日至2016年07月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		43,147.37		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			45,015.62			
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										
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)	本年度投入金额	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
			2014年12月16日召开了第二届董事会第二十五次会议、2015年1月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入投资建设高压、大容量高端空心电抗器项目,共计3,586.12万元,截止2015年末,本公司已按计划用途投入了3,558.57万元。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			以前年度发生募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)赤龙街13号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号,现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。							
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			1、先期已投入1,961.38万元已在2010年10月14日完成置换工作。							

天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的专项报告

2016年1月1日至2016年07月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		43,147.37		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			45,015.62			
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										
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)	本年度投入金额	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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			<p>1、2011年4月28日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金3,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,本公司于2011年10月21日已全额归还到募集资金专户;</p> <p>2、2011年11月8日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用3,000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,2012年4月26日,公司已将3,000万元人民币全部归还至募集资金专用账户;</p> <p>3、2012年5月9日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期日为2012年11月8日,公司在2012年11月7日已将3,000万元人民币全部归还至募集资金专用账户。</p>							
用闲置募集资金永久补充流动资金情况			<p>1、2013年5月31日第二届董事会第十二次会议、2013年6月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2、2014年10月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014年11月10日召开的2014年第二次临</p>							

天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的专项报告

2016年1月1日至2016年07月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		43,147.37		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			45,015.62			
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										
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)	本年度投入金额	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
			时股东大会审议通过,公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			存于募集资金专户							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

四、前次募集资金使用效率的说明

单位:万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年1-7月	2015年	2014年		
1	特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	60.58%	2,370	399.62	578.34	545.20	6,696.98	是
2	电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	58.05%	1,007	302.07	210.62	72.79	637.98	注
3	技术中心扩建项目	-	-	-	-	-	-	-
	合计	-	-	701.69	788.96	617.99	7,334.96	

注:电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已预先用自有资金投入并部分建成投产,但在该项目建设初期,考虑到该产品的应收账款压款时间长、占用资金大的现实情况(开票后3个月付半年的银行承兑汇票),公司及时调整了销售策略,在加强产品研发的同时,有选择的接收部分信誉好的客户订单,上市公司为了保证自身收益及现金流良好状况,谋求长远发展,主动放弃了部分订单。

此外,该项目从德国进口的换位铜导线生产线,由于一些关键部件原因,生产线安装调试与国产漆包机配套于2013年9月完成,由于期间投入比较大,再加上市场变化、加工费降低等原因,直接影响承诺的预期效益。2014年下半年以来,公司逐步打开了电力设备用铜芯电磁线的中高端市场,2015年10月公司成功取得国家电网公司招标管理中心的中标《成交通知书》,产品进入500kV、750kV高端市场领域,2015年该项目收益较2014年增幅为189.35%,2016年1-7月收益较2015年已增长43.42%,未来预期将有较好的收益。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至到2016年7月31日未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

天津经纬电材股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日