

西藏高争民爆股份有限公司

关于募集资金年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2616 号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,600 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 8.23 元。截至 2016 年 12 月 1 日止，公司募集资金总额为人民币 378,580,000.00 元，扣除承销费用人民币 21,214,800.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 357,365,200.00 元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币 7,837,000.00 元，实际募集股款为人民币 349,528,200.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字[2016]第 211840 号的验资报告。

募集资金到位时，初始存放金额 357,365,200.00 元，其中包含用于上市发行费用 7,837,000.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用，账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额 58,240.87 元

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 357,423,440.87 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金专户存储情况

公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额	存储方式
中信银行股份有限公司拉萨分行	8116201013400002880	2016年12月1日	357,365,200.00	30,378,760.87	募集资金专户/活期
中信银行股份有限公司拉萨分行	8116201012700002879	2016年12月29日		79,475,860.00	募集资金专户/活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司拉萨市国际城支行	954000010000088000	2016年12月29日		67,223,000.00	募集资金专户/活期
中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行	54050101363600001163	2016年12月29日		30,259,540.00	募集资金专户/活期
中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	138812194550	2016年12月29日		105,057,340.00	募集资金专户/活期
中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	0158000429100011139	2016年12月29日		45,028,940.00	募集资金专户/活期
总计			357,365,200.00	357,423,440.87	

(二) 募集资金的管理情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司于2016年12月22日会同保荐机构财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”或“保荐机构”)分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司拉萨市国际城支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行等签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。公司与保荐机构及商业银行签订的

《三方监管协议》范本不存在重大差异,三方监管协议的履行情况未出现问

题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2017年4月14日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 西藏高争民爆股份有限公司

2016 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		34,952.82				本年度投入募集资金总额	0			
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	0			
累计变更用途的募集资金总额		0					0			
累计变更用途的募集资金总额比例		0					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)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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										
1.对西藏高争爆破工程有限公司增资项目	否	10,505.734	10,505.734				2018年12月31日	不适用	不适用	否
2.年产3,000万发工业雷管生产线建设项目	否	6,722.30	6,722.30				2019年12月31日	不适用	不适用	否
3.信息化平台二期建设项目	否	4,502.90	4,502.90				2017年9月30日	不适用	不适用	否
4.乳化炸药生产线技术改造项目	否	3,026.00	3,026.00				2017年9月30日	不适用	不适用	否
5.危险货物运输项目	否	3,032.00	3,032.00				2017年12月31日	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否	7,163.886	7,163.886				不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		34,952.82	34,952.82						
超募资金投向（无）									
归还银行贷款（无）									
补充流动资金（无）									
超募资金投向小计									
合计		34,952.82	34,952.82						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
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	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	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（四）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
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	截止 2016 年 12 月 31 日，本公司尚有 357,423,440.87 元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无