

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 053 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》及相关格式指引的规定，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查，现对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1754号”文《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，于2016年11月11日在上海证券交易所发行人民币普通股，发行数量5,528万股，发行价为每股6.45元，扣除发行费用后，募集资金净额为317,909,600.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2016年11月7日出具了大信验字[2016]第6-00010号《验资报告》。

截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金31,774.03万元，报告期使用募集资金0元。截止报告期末，公司尚未使用募集资金账户余额为105,694,748.94元，其中以闲置募集资金购买保本理财产品未到期70,000,000.00元，募集资金理财产品收入1,056,035.42元，募集资金专户累计利息收入430,453.22元，募集资金专户累计手续费支出339.8元，募集资金专户实际余额35,694,748.94元。具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，

2016年11月7日公司及保荐机构中德证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、中国银行股份有限公司南昌市城东支行、交通银行股份有限公司南昌抚河支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为便于全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司（以下简称“五洲爆破”）更好地实施爆破服务一体化项目建设，有利于推动相关募投项目实施进程，提高募集资金使用效率，2017年5月26日公司、交通银行股份有限公司江西分行、中德证券同意终止于2016年12月7日签订的募集资金专户存储三方监管协议，将存放于交通银行股份有限公司南昌抚河支行募集资金专户的募集资金余额转入至五洲爆破开立的募集资金专户（账号：361899991010003136695），并将原募集资金专户（账号：361899991010003087804）作销户处理；同时公司、五洲爆破、中德证券与交通银行股份有限公司江西省分行签订募集资金专户存储四方监管协议。

截止2017年6月30日，公司各募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	资金用途	报告期余额	备注
招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	791902216010515	江西国泰集团股份有限公司募集资金专户	偿还银行贷款、补充流动资金	96,519.26	
中国银行南昌市城东支行财会营业部	196233629317	江西国泰集团股份有限公司募集资金专户	子公司技改、民爆研发中心	35,190,375.15	
交通银行股份有限公司南昌滨江支行	361899991010003136695	江西国泰五洲爆破工程有限公司募集资金专户	爆破服务一体化建设项目	407,854.53	7,000万理财尚未到期
交通银行股份有限公司南昌抚河支行	361899991010003087804	江西国泰集团股份有限公司募集资金专户	爆破服务一体化建设项目	-	已销户
合计				35,694,748.94	

三、2017年上半年募集资金的实际使用情况

2017年上半年，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体企业的募集资金实际使用情况如下：

（一）募投项目的资金使用情况

1、具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

(1) 爆破服务一体化建设项目尚在建设中，暂无法核算报告期内实现的效益。

(2) 民爆研发中心的投建是为顺应公司新产品、新技术、新工艺不断增加的开发需求，进一步促进科研与生产的结合，加速科技成果向生产力的转化，增加核心竞争力，更好地适应民爆行业政策导向。因该项目效益反映在公司的整体效益中，且目前尚未投建，无法单独核算。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施，公司募投项目实施主体企业根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2016年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为9,722.96万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了大信专审字[2016]第6-00205号《江西国泰民爆集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

公司于2016年12月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,370.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体请见公司于2016年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西国泰民爆集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年6月27日公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体请见公司于2017年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西国泰民爆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、

可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的实际情况

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，公司于2016年12月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，自董事会审议通过之日起一年之内，使用不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体请见公司于2016年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西国泰民爆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截止2017年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为1,056,035.42元，正在进行现金管理尚未到期的金额为70,000,000.00元，具体情况如下：

协议方	投资产品名称	预期年化收益率	申购/赎回金额(万元)	起息日	期限	赎回日	实际收益(万元)
中国银行南昌市城东支行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKFTPO)	3.45%	3,400.00	2016.12.16	21天	2017.1.6	6.75
中国银行南昌市城东支行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKFTPO)	3.05%	3,400.00	2017.1.9	25天	2017.2.3	7.10
中国银行南昌市城东支行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKFTPO)	3.05%	3,400.00	2017.2.7	21天	2017.2.28	5.97
中国银行南昌市城东支行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKFTPO)	3.05%	3,400.00	2017.3.1	30天	2017.3.31	8.52
交通银行南昌抚河支行	日增利提升92天(2171163234)	3.40%	6,600.00	2017.1.3	92天	2017.4.5	56.56
中国银行南昌市城东支行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKFTPO)	3.25%	3,400.00	2017.4.5	56天	2017.5.31	16.95
中国银行南昌市城东支行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKFTPO)	2.85%	3,000.00	2017.6.14	16天	2017.6.30	3.75

交通银行江西省分行南昌滨江支行	蕴通财富·日增利50天	4.40%	7,000.00	2017.6.13	50天	2017.8.2	-
-----------------	-------------	-------	----------	-----------	-----	----------	---

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司报告期内不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十六日

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

单位：（万元）

募集资金总额				31,790.96		本年度投入募集资金总额（注 1）				0		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				21,722.86		
变更用途的募集资金总额比例												
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 注 2 (1)	本年度投入募集资金金额	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 (注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
爆破服务一体化建设项目		7,549.90		7,549.90	0	594.03	-6,955.87	7.87		0	不适用	否
赣州国泰年产 14,000 吨乳化炸药生产线技术改造项目		2,742.73		2,742.73	0	2,909.40	166.67	106.08	2015.06	628.99	是	否
抚州国泰年产 24,000 吨乳化炸药生产线技术改造项目		3,538.84		3,538.84	0	3,639.92	101.08	102.86	2015.12	695.01	是	否
吉安国泰年产 12,000 吨乳化炸药生产线技术改造项目		2,494.50		2,494.50	0	2,579.51	85.01	103.41	2015.02	537.37	是	否
民爆研发中心建设项目		3,448.06		3,448.06			-3,448.06			0	不适用	否
偿还银行贷款		9,000.00		9,000.00	0	9,000.00	0					

补充营运资金		3,000.00		3,000.00	0	3,000.00	0				
合计		31,774.03		31,774.03	0	21,722.86	-10,051.17			1,861.37	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无							
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				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
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				为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。本公司募投项目以自筹资金实际已先期投入 93,701,000.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金置换情况出具了信专审字[2016]第 6-00205 号《审核报告》。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017 年 6 月 27 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。							
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2016 年 12 月 8 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，自董事会审议通过之日起一年之内，使用不超过人民币 1.00 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用							
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							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____