



## 新疆合金投资股份有限公司 董事会关于 2017 年度非公开发行公司债券募集资金 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将 2017 年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、深圳证券交易所《关于沈阳合金投资股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕282 号）以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，于 2016 年 9 月向合格投资者非公开发行面值总额人民币 7 亿元的公司债券。

2016 年 9 月 12 日，公司收到主承销商新时代证券股份有限公司汇入的本次非公开发行公司债券募集资金净额 698,600,000.00 元（已扣除承销费用 1,400,000.00 元）。

### 二、募集资金的存放和管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了相关募集资金及偿债保障金专



用账户，用于 2016 年面向合格投资者非公开发行公司债券募集资金和偿债保障金的存储和使用。

本公司于 2016 年 9 月与达州市商业银行股份有限公司、新时代证券股份有限公司共同签订了《2016 年非公开发行公司债券账户监管及合作协议》。

达州合展实业有限公司（甲方，本公司的项目公司）于 2016 年 9 月与达州发展（控股）有限责任公司（乙方，PPP 项目的政府平台公司）、达州市商业银行股份有限公司（丙方，原三方监管协议行）共同签订了协议书。三方一致同意在募集资金到达约定的监管账户后，本公司应将账户内的资金全部转入到甲方在丙方系统处开立的账户，户名：达州合展实业有限公司；账号：200007407623；开户行：达州市商业银行股份有限公司。该账户于 2016 年 11 月升级为：828010100100034898。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《2016 年非公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次募集资金 7 亿元扣除发行费用后全部用于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP 项目，在项目公司--达州合展实业有限公司内部根据资金需要统筹使用。

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 463,098,131.79 元，具体情况详见下表：

时间	募集资金专户发生情况
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额	3,522,530.19
加：利息收入	1,959,981.76
达州市商业银行股份有限公司监管内部账户转入	660,000,000.00
减：补充项目公司经营资金	5,145,000.00
付征地补偿款等项目前期费用	254,110,061.89
工程款	203,842,112.90



手续费、工本费	957.00
本期实际使用募集资金合计	463,098,131.79
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	202,384,380.16

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 结余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 202,384,380.16 元，存放于募集资金账户。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司按照监管行的要求，将募集资金 660,000,000.00 元，转入达州市商业银行股份有限公司监管内部账户，本期已经转回到达州合展实业有限公司募集资金专户达州市商业银行股份有限公司，账号为 828010100100034898。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资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**

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，不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 16 日批准报出。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

附表：2. 变更募集资金投资项目情况表

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日



附件 1

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		69,860.00				本年度投入募集资金总额	46,309.81			
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	49,880.99			
累计变更用途的募集资金总额						截至期末累计投入进度(%) = (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
累计变更用途的募集资金总额比例						截至期末累计投入金额(2)				
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集前承诺投资总额	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)	截至期末累计投入进度(%) = (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. 达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程ppp项目		70,000.00	69,860.00	46,309.81	49,880.99	71.40	2019年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		70,000.00	69,860.00	46,309.81	49,880.99	71.40				
募资资金投向										
合计		70,000.00	69,860.00	46,309.81	49,880.99					



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	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	无
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 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 202,384,380.16 元存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露情况，不存在募集资金违规使用的情形。



附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末累计投资进度 (%) (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	变更后项目可行性是否发生重大变化
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)						不适用			
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			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用			

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。