

南京云海特种金属股份有限公司 2016 年度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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2015]3011 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股），实际募集资金净额为人民币 393,525,015.84 元，以上募集资金于 2016 年 3 月 16 日到账，其到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 17 日出具的中兴华验字(2016)第 JS-0024 号验资报告验证。

根据公司《非公开发行股票预案》本次发行所募集资金总额不超过 60,000 万元（含发行费用），本次募集资金扣除发行费用后，拟将 49,000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。本次非公开发行公司实际取得募集资金人民币 400,000,015.84 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 393,525,015.84 元，全部用于偿还银行贷款。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）。

根据《募集资金使用管理办法》，公司在中国银行股份有限公司溧水支行开设一个专用账户（帐号 484568365410）；2016 年 3 月 22 日公司与中国银行股份有限公司溧水支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司三方签署了《募集资金三方监管协议》，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供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不存在问题。

截止 2016 年 7 月 4 日，公司募集资金专项账户（中国银行股份有限公司溧水支行 484568365410）中全部资金 393,525,015.84 元已经全部用于偿还银行贷款，募集资金使用完毕；并于 2016 年 7 月 11 日募集资金专项账户注销。

三、本报告期内募集资金实际使用情况

本报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

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用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2017年3月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2016年度

单位: 人民币元

| 募集资金总额 | | 393,525,015.84 | | | | 本报告期投入募集资金总额 | 393,525,015.84 | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | 393,525,015.84 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | 393,525,015.84 | 393,525,015.84 | 393,525,015.84 | 393,525,015.84 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 393,525,015.84 | 393,525,015.84 | 393,525,015.84 | 393,525,015.84 | 100% | | | | |
| 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 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2016年3月30日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：因银行贷款是多次分批到期，为提高资金利用效率，公司将闲置募集资金 353,525,015.84 元补充到流动资金，待银行贷款到期后分批归还至募集资金账户偿还银行贷款；公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《云海金属：华泰联合证券有限责任公司关于南京云海特种金属股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，该意见对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议；具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号 2016-18。 |
| 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 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |