

岳阳林纸股份有限公司

关于2018年上半年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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕104号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票354,574,000股，发行价为每股人民币6.46元，募集资金总额为229,054.80万元，扣除承销和保荐费用3,500.00万元后的募集资金为225,554.80万元，由主承销商于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。扣除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用354.89万元后，公司本次募集资金净额为225,199.91万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-16号）。

报告期内公司本次募集资金使用了1.80亿元，累计已使用195,047.25万元，截止报告期末，本次募集资金余额为30,152.66万元。

二、募集资金管理情况

2015年6月，公司对《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》进行了修订，并经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准。

为规范募集资金管理，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《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》的规定，公司分别在四家商业银行（招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行、中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行）（以下统称“乙方”）开立募集资金专户，存储如下：

单位：万元

序号	开户行	账号	用途	2017年5月8日余额	报告期末账户余额
1	招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行	731900038410909	收购浙江凯胜园林市政建设有限公司	93,405.97	4.12
2	中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行	43050166628600000058	补充流动资金及偿还银行贷款	46,763.40	39.15
3	兴业银行股份有限公司长沙星沙支行	368180100100235585	偿还银行贷款	29,599.99	66.85
4	中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行	592469900985	偿还银行贷款	55,785.40	394.27
合计				225,554.76	504.39

注：1、2017年5月8日的募集资金账户余额中包含了尚未支付的发行费用354.85万元；2、经2018年5月18日公司第六届董事会第三十一次会议审议，公司将3.00亿元闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金，截至2018年6月末，3.00亿元尚未归还；3、报告期末募集资金专用账户余额为504.39万元，其中包括未使用的募集资金152.66万元、2017年度利息收入27.32万元、2018年上半年利息收入5.43万元、公司用基本户垫付会计师费等发行费用319.43万元、扣除手续费0.45万元。

2017年5月9日，公司和中信证券股份有限公司与乙方分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内公司严格按照该协议使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2018年上半年）”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的情况。

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。

岳阳林纸股份有限公司

二〇一八年八月二十九日

附表：

募集资金使用情况对照表（2018年上半年）

单位：人民币万元

募集资金净额				225,199.91		本报告期投入募集资金总额					18,000.00	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					195,047.25	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目	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(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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购浙江凯胜园林市政建设有限公司	无	93,406	93,406	93,406	0.00	93,406.00	0.00	100.00	-	5,407.61	是	否
补充流动资金	无	不超过5,958.89	1,793.91	1,793.91	0.00	1,793.00	-0.91	99.95	-	-	是	否
偿还银行贷款	无	130,000	130,000	130,000	18,000.00	99,848.25	-30,151.75	76.81	-	-	是	否
合计	—	不超过229,364.89	225,199.91	225,199.91	18,000.00	195,047.25	-30,152.66	86.61	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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				<p>经2017年5月15日公司第六届董事会第二十一次会议审议，公司于2017年5月19日以71,950万元暂时闲置的用于偿还银行贷款的非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，其中40,000万元补充期限为12个月。截至2018年2月11日，公司已归还31,950万元，详见2018年2月14日《岳阳林纸股份有限公司关于归还补充流动资金的募集资金的公告》。2018年4月17日、4月18日、5月16日，公司分别将6,000万元、4,000万元、30,000万元非公开发行股票募集资金分别归还至募集资金专用账户，至此，本次临时补充流动资</p>								

	<p>金的募集资金已足额按期归还完毕，详见 2018 年 5 月 18 日《岳阳林纸股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。</p> <p>经 2018 年 5 月 18 日公司第六届董事会第三十一次会议审议，公司将 3.00 亿元闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金，补充期限不超过 8 个月。具体内容详见上海证券交易所网站及 2018 年 5 月 19 日《岳阳林纸股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	无