

元(人民币9,999,999,992.71元),扣除发行费用计人民币12,100.00万元,公司截止2010年12月9日,到募集资金净额为人民币987,900.00万元(人民币9,878,999,992.71元)。

上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了德师报(验)字(10)第84号验资报告。

截至2010年12月31日,公司支付非公开发行股票A股的股票登记费人民币52.21万元,收到银行利息人民币

截至2010年1月9日, 999,999,992.71元,扣除发行费用后人民币121,000,007元,公司于2010年12月10日,收到募集资金净额为人民币1,078,999,984.71元,扣除发行费用后人民币121,000,007元,募集资金净额为人民币957,999,977.71元(特准通知书)通知,并出具了德师验股字(10)第0094号验资报告。

截至2010年12月31日,公司支付非公开发行股票的费用为人民币21,221.77元,收到银行利息人民币9,370.20元,收到手续费人民币1,000.00元,募集资金净额为人民币957,776.95元,因此截至2010年12月31日,实际募集资金为人民币818,776.43元。

截至2015年6月30日,募集资金余额为人人民币150,938,877.70元(包含2011年、2012年、2013年、2014年和2015年上半年使用募集资金人民币44,376,267.26元),公司已累计使用募集资金人民币882,435,886.74元,募集资金使用进度为93.82%,募集资金使用进度符合募集资金使用计划。

截至2013年3月31日,募集资金余额为人人民币150,588,000.00元,2014年全年使用募集资金人民币1,948,485.70元,2015年上半年使用募集资金人民币28,194.50元,用于置换2010年12月31日以前以自筹资金方式投入募集资金投资项目的前期资金人民币245,300.77元。[本公司截至2015年6月30日止的累计自筹资金投入募集资金投资项目金额为人民币1,000,000.00元,占募集资金投资总额的0.00%。]

2005年度审计报告]

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况进行了明确而具体的规定,确保了募集资金严格按照《募集资金管理制度》的规定进行使用、管理、募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定,本公司在上海汽车集团财务有限责任公司开立了专项账户存储募集资金,实际使用募集资金的本公司之子公司、子公司(以下统称为“各募集资金实际使用单位”)亦开立了与该行账户随本公司所拨付的募集资金。

截至2015年6月30日,本公司2010年非公开发行股票募集资金余额为人民币150,193,985元,存放情况如下:

	单位:人民币万元
内部	截至2015年6月30日余额
本公司驻上海内上海汽车集团财务有限责任公司之银行账户(备注)	

10012116.10300(2016R0)	余余额	10,103.95
本公司于上海上汽集团财务有限责任公司以定期存款方式存储之募集资金		140,000.00
合计		150,103.95

注1：为提高募集资金的收益，本公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款的方式存储。

3、募集资金专户存储三方监管协议

公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金开户方上海上汽集团财务有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》存在重大差异，截至2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了权利、履行了义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2015年6月30日，公司募集资金投资项目投入募集资金人民币882,453.96万元，2015年上半年度实际使用人民币28,191.45万元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	承诺项目	募集资金拟投入金额	募集资金拟投入金额	2015年上半年度实际使用	截至2015年6月30日累计投入募集资金
1	自主品牌乘用车投资项目	604,710.00	563,100.00	4,797.55	522,040.53
	其中：自主品牌乘用车(年销二万辆)	397,200.00	360,600.00	4,797.55	329,545.03
	自主品牌乘用车+研发项目	227,510.00	202,500.00		202,500.00

2	自主品牌商用车投资项目	117,860.00	117,860.00	117,860.00
3	双离合自动变速器总成项目	66,650.00	59,650.00	59,650.00
4	技术中心建设—二期项目	280,400.00	209,400.00	23,993.96
	合计	1,088,410.00	1,000,400.00	28,191.46

2.项目进度情况

截至2015年6月30日,自主品牌乘用车研发项目、自主品牌商用车投资项目和双离合自动变速器总成项目总体进度已完成100%,其余各项目尚处于在建状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年6月30日,公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况,无对外转让募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在虚假记载、重大遗漏、完整披露的情况,不存在募集资金管理出现情形。

六、募集资金结余情况

截至2015年6月30日,本公司2010年非公开发行股票募集资金余额为人民币150,193.85万元(包含2011年、2012年、2013年、2014年和2015年上半年利息收入人民币44,376.26万元)。

具体结余情况如下:

单位:人民币万元

内容	金额
募集资金总额(截止2010年12月31日)	988,271.45
置换自有资金总额	246,304.96
2011年度已使用募集资金总额	177,073.47
2012年度已使用募集资金总额	69,380.41
2013年度已使用募集资金总额	170,558.09
2014年度已使用募集资金总额	161,946.98
2015年上半年度已使用募集资金总额	28,191.46
已累计使用募集资金总额	882,453.46
利息收入(2011年、2012年、2013年、2014年、2015年上半年)	44,376.26
资金余额	150,193.85

上海汽车集团股份有限公司  
董事 会  
2015年8月26日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司公开发行股票》的核准，公司股权结构截至2013年5月31日：上海证券交易所以前总股本517,341,442股为基数，按照1股拆10股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明（2013）验字第60628562\_01号《验资报告》。

二、募集资金的存储、使用及与专户余额情况

上述配股募集资金到位后，公司分别在中国人民银行中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行开设了募集资金专用账户。截至2015年6月30日，公司配股项目募集资金使用情况如下表所示：

中国银行股份有限公司株洲分行营业部	591161524304	34,110.02 (£1)	5,177.27	298.39
中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行	1903028029024640975	19,806.27	16.26	65.61
兴业银行株洲支行	368080100100175922	12,430.00	5,374.19	206.02

中信大统行股份有限公司和国信证券上海分公司		79140188000000206	18,366,311		(注2)
合计			121,722,752	14,061,131	69667

注1：初始阶段募集资金中尚未支付的其他各项费用人民币312,967元，已于2013年6月19日在银行专户进行支出；

注2：根据2013年6月21日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过《关于持续分拆项目融资事项的议案》，将中信大统行股份有限公司和国信证券上海分公司作为本次分拆融资担保方，分拆项目融资资金由国信证券上海分公司和国信证券深圳分公司共同管理，由国信证券上海分公司负责与中信大统行签订相关担保及法律协议的签订与保管工作，募集资金专户由中信大统行开立并用于支付了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的项目不存在重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请审批程序。

三、募集资金项目进展情况

2015年上半年,公司通过大力开拓客户资源以及项目运营加大营销力度,因项目投入资金量增加,其它配募资金投资项目均按照计划的时间进度进行,刚性减排减排项目扩产能项目、高性能绝缘材料产品产业化项目以及特种纤维材料产业化项目仍处于当期计划实现净利润1,928.42万元、6.57万元和386.66万元,实现效益较上年同期由于上述项目已产业化当期,项目效益尚未完全形成。具体情况见“附件一、2015年上半年募集资金使用情况对照表”和“附件二、配募资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、募集资金置换先投入募集资金投资项目的项目自筹资金情况

2015年上半年,公司不存在用募集资金置换先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、购置流动资产和非流动资产的情况和效果

在保障募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常运行的前提下,为提高募集资金的使用效率,经公司第六届董事会第二十一次临时会议、第六届监事会第十五届临时会议审议批准,公司以部分闲置募集资金人民币650万元暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。公司独立董事事前对前述事项发表了独立意见,监事会亦作出同意事项,保荐机构随后出具了专项核查意见。公司于2014年7月24日发布了《株洲时代材料科技股份有限公司关于计划闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2014-032),对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对新增闲置募集资金暂时补充使用的议案》，同意公司对最高额度不超过1亿元的资金暂时补充使用，在额度范围内按照未经管理层审议批准，在董事会审议通过后，在不超过12个月内，该资金可滚动使用。公司于2013年8月7日、8月8日和2014年1月29日分别发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充使用财产的实施公告》(股司2013-043)、《股司2013-045》、《股司2014-006》，公司于2014年7月30日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于公司闲置募集资金暂时补充使用财产“账目赎回公告”》(股司2014-033)，对新增闲置资金利用闲置募集资金购买理财产品情况进行了详细披露。

七、募集资金投向变更的情况

2014年度，公司无募集资金投向变更的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时披露、不准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形。特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会									
2015年03月28日									
附件一:									
2015年上半年度募集资金使用情况对照表									
								单位:人民币万元	
募集资金净额(扣除发行费用及其他发行费用):				已累计使用募集资金总额:				43,	
121,400.00								366.60	
变更用途的募集资金总额:				各年度使用募集资金总额:				2013	
62,720.18								491.77	
未使用用途的募集资金总额比例:				2014年:				9,468.21	
51.65%									
								2015年1-6:	
								4,215.42	
投资项目		募集资金投资总额		截至2015年6月30日止募集资金累计投资额		截止日项目完工进度			
承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入总额	实际投资金额	募集资金承诺投入总额	募集资金实际投入总额	实际投资金额	(1)-(2)	(1)-(2)
1	弹性减阻降噪贴片产业化项目	56,	56,	56,	56,	56,	17,	(27)	32.14%
		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	871.00	(271.00)	
2	高性能绝缘结构件产业化项目	60,	36,	36,	60,	36,	3,367.06	(33,	9.23%
		002.00	472.82	472.82	002.00	472.82	105.00	(105.00)	
3	车用轻量化材料产业化项目	38,	38,	38,	38,	38,		(E2)	不适用
		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
4	特种高分子材料产业化项目	12,	12,	12,	12,	12,	2,360.93	(0.016817)	10.19%
		430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	71	(E2)	
	大型交直流牵引变流器壳体								
	国家南方联合工程研究中心建设项	809.27	806.27	806.27	809.27	809.27	1,556.62	43.35	100.25%

项目	项目	138.27	124.	124.	187.	124.	43.	88.	?
合计		1097.	304.09	309.09	638.27	309.09	366.50	963.569	

注1:本项目仍处于建设期,尚未完成投资。

注2:此项目终止经营。

注3:本项目受市场原因,部分子项目投资进度暂缓。

附件二:									
配股募集资金投资项目实现效益情况对照表									
		单位:人民币万元							
实际投资项目		承诺效益 (注1)	最近三年实际效益				截至2015 年12月31 日累计实现 效益	是否达到预计效益注 2)	
序号	项目名称	?	2013年	2014年	2015年	?	?		
1	高性能阻燃塑料产品扩 产项目	30.41%	783.68	3,130.54	1,028.42	5,042.61 (注4)	42.21	否(注3)	
2	高性能绝缘材料产品产 业化项目	23.20%	26.17	10.48	6.57	42.21		否(注3)	
3	特种工程塑料高分子材 料产业化项目	28.70%						不适用	
4	特种高分子耐燃料材料 产业化项目	30.70%	26.50	93.02	88.66	206.19		否(注3)	
5	大型交联制备复合材料 生产场(台)联合工艺研究 项目							不适用	

中心建设项目							
合计	7	834.32	3,234.05	2,021.65	6,000.01		7

注1:承诺收益为测算的各募投项目税后内部收益率,实际税后内部收益率有待在整个项目周期结束时得出;

注2:衡量方法为实现的累计效益(净利润)是否达到本公司对于各项目现阶段预计效益。

注3:本项目仍处于建设说明,尚未完成项目投资。