（上接B214版）

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-039
证券代码:127011 证券简称:中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（下简称“中鼎股份”或“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”截至2019年4月19日的节余募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）用于永久补充公司流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复）（证监许可[2016]419号）核准，公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股，每股发行价为19.75元，应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元（以下非特别说明币种都系人民币），根报有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后，实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金于于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的使用情况

截至 2019年04月19日,募投项目投入情况如下：

序号	实际投资项目	承诺投资金额（万元）	实际使用金额（万元）	募集资金余额（万元）
1	收购WEGU Holding 100%的股权注1	62,777.77	60,927.41	1,905.61
2	中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	25,000.00	15,120.64	11,914.27
3	中鼎威威威橡胶制品装备自动化及产能提升项目注2	15,300.00	16,076.24	0.00
4	中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	15,000.00	6259.31	9,256.13
5	中鼎威威橡胶威威制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	43,600.00	1212.42	45,887.76
6	补充流动资金	29,999.95	31,909.35	-1,905.61
	合计	191,677.52	121,505.38	67,057.15

注1:收购WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金。
注2:实际使用金额与承诺投资金额差额为承诺投资金额产品实际销售产品金额超出部分的募集资金使用情况。

三、募集资金的节余情况

截止2019年4月19日,募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”均已完工，相关募集资金实际使用及节余情况如下表所示：

单位:万元

募投项目	项目投资	截至4月19日使用	已使用比例	截至4月19日尚未使用	节余资金
中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	25,000	15,120.64	60.48%	11,914.27	11,914.27
中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	15,000	6,259.31	42.00%	9,256.13	9,256.13
合计	40,000	21,419.96		21,169.40	21,169.40

截至2019年4月19日,公司非公开募集资金余额为67,057.15万元,其中“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”的节余募集资金金额为21,169.40万元。

四、募集资金节约的主要原因

公司根据项目的实际情况,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,致使募集资金使用出现节余,主要原因为:

1.近年来,市场环境发生了变化,项目所用设备、材料价格出现一定幅度的下降,公司结合项目建设进度需求,合理调度安排项目物资采购进度,大幅降低了项目投资成本。

2.项目建设过程中,在保证工程质量的前提下,公司本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用控制,监督和管理,减少了项目总开支。

3.公司充分结合自身技术优势和经验,结合公司现有其他产品生产线和设备的配置,充分考虑资源共享的原则,对项目的工艺设计进行了精益优化,节约了项目投资。

4.募集资金到位以来,公司严格按照相关制度规定将募集资金存放至募集资金专户,并严格按照规定使用暂时闲置募集资金进行现金管理,由此带来收益。

五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为最大限度发挥募集资金的经济效益,充分发挥募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟将上述“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余募集资金及其利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）用于永久补充公司流动资金,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,可以最大限度发挥募集资金的经济效益,充分发挥募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司将节余的募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金,注销相关的募集资金专项账户,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.监事会意见

公司将“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,可以最大限度发挥募集资金的经济效益,充分发挥募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司将节余的募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金,注销相关的募集资金专项账户。并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构国元证券股份有限公司认为:中鼎股份此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金使用效率,符合股东和投资者的利益;履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;截至本核查意见出具之日,中鼎股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,保荐机构对中鼎股份可转债募集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金永久补充流动资金无异议,同意其董事会提交公司股东大会审议通过后实施。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第二十次会议决议

2.公司第七届监事会第十六次会议决议

3.独立董事关于第七届董事会第二十次会议有关事项的独立意见

4.民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2019年4月23日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-040
转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年度）

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。

重要内容提示：

- 本议案需需提交股东大会审议

根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复）（证监许可[2016]419号）核准,公司于2016年4月19日向7名特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股,每股发行价为19.75元,应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元,根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后,实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金于于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的使用情况

截至 2019年04月19日,募投项目投入情况如下：

序号	实际投资项目	承诺投资金额（万元）	实际使用金额（万元）	募集资金余额（万元）
1	收购WEGU Holding 100%的股权注1	62,777.77	60,927.41	1,905.61
2	中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	25,000.00	15120.64	11,914.27
3	中鼎威威威橡胶制品装备自动化及产能提升项目注2	15,300.00	16,076.24	0.00
4	中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	15,000.00	6259.31	9,256.13
5	中鼎威威橡胶威威制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	43,600.00	1212.42	45,887.76
6	补充流动资金	29,999.95	31,909.35	-1,905.61
	合计	191,677.52	121,505.38	67,057.15

注1:收购WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金。
注2:实际使用金额与承诺投资金额差额为承诺投资金额产品实际销售产品金额超出部分的募集资金使用情况。

三、募集资金的节余情况

截止2019年4月19日,募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”均已完工,相关募集资金实际使用及节余情况如下表所示：

单位:万元

募投项目	项目投资	截至4月19日使用	已使用比例	截至4月19日尚未使用	节余资金
中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	25,000	15,120.64	60.48%	11,914.27	11,914.27
中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	15,000	6,259.31	42.00%	9,256.13	9,256.13
合计	40,000	21,419.96		21,169.40	21,169.40

截至2019年4月19日,公司非公开募集资金余额为67,057.15万元,其中“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”的节余募集资金金额为21,169.40万元。

四、募集资金节约的主要原因

公司根据项目的实际情况,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,致使募集资金使用出现节余,主要原因为:

1.近年来,市场环境发生了变化,项目所用设备、材料价格出现一定幅度的下降,公司结合项目建设进度需求,合理调度安排项目物资采购进度,大幅降低了项目投资成本。

2.项目建设过程中,在保证工程质量的前提下,公司本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用控制,监督和管理,减少了项目总开支。

3.公司充分结合自身技术优势和经验,结合公司现有其他产品生产线和设备的配置,充分考虑资源共享的原则,对项目的工艺设计进行了精益优化,节约了项目投资。

4.募集资金到位以来,公司严格按照相关制度规定将募集资金存放至募集资金专户,并严格按照规定使用暂时闲置募集资金进行现金管理,由此带来收益。

五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为最大限度发挥募集资金的经济效益,充分发挥募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟将上述“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余募集资金及其利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）用于永久补充公司流动资金,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,可以最大限度发挥募集资金的经济效益,充分发挥募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司将节余的募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金,注销相关的募集资金专项账户。并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

2018年10月23日,公司与工行宁国支行和民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）签署《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》,在工行宁国支行开设募集资金专项账户（账号:1317000019200484637）。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2018年10月23日,公司与徽行宁国支行和民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）签署《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》,在徽行宁国支行开设募集资金专项账户（账号:261020102100039626）。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2018年10月23日,公司与徽行宁国支行和民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）签署《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》,在徽行宁国支行开设募集资金专项账户（账号:1217600104027258）。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日止,募集资金存储情况如下：

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国农业银行宁国市支行	12171000000000606	—
中国农业银行宁国市支行	12176000140022268	12,076,491.22
中国工商银行宁国支行营业部	1317000020200427621	—
徽商银行宁国城宁国支行	261020102100039626	10,820,730.54
中国建设银行宁国市支行	34050175640800966868	—
中国银行宁国支行营业部	176238724802	—
工行宁国支行	1317000019200484637	67,966,966.68
合 计	——	90,863,188.44

截至2018年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,301,688,292.25元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2019年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			191,677.52		本年度投入募集资金总额	25,794.52			
报告期内变更用途的募集资金总额			43,600.00		已累计投入募集资金总额	130,168.83			
累计变更用途的募集资金总额比例			30.57%						
承诺投资项目和超募资金投向	变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额（2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末投资进度（%）(4)=(3)/(2)	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.收购WEGU Holding 100%的股权	否	62,777.77	60,927.41	60,927.41	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
2.中鼎股份汽车部件橡胶制品	否	58,600.00	58,600.00	58,600.00	100.00	不适用	不适用	—	—	否
3.中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	否	25,000.00	25,000.00	15,120.64	60.48	2019年4月	—	—	—	否
4.中鼎威威威橡胶制品装备自动化及产能提升项目	否	15,300.00	15,300.00	9,814.26	16,076.24	105.07	2018年10月	512.80	是	否
5.中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	是	—	15,000.00	6,563.53	6,262.67	41.75	2019年5月	—	—	否
6.中鼎威威橡胶威威制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	是	—	43,600.00	257.69	257.69	0.59	2020年6月	—	—	否
7.补充流动资金	—	29,999.95	31,810.11	31,909.35	31,909.35	100.31	—	—	—	—
承诺投资项目小计		191,677.52	191,677.52	121,505.38	130,168.83	67.91				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项说明）	未达到计划进度的原因:“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎威威威橡胶制品装备自动化及产能提升项目”建成投产日期是于2018年4月份陆续顺利完成,2019年4月和2018年10月。									
	未达到计划进度的原因:为了确保项目设备安装调试的顺利进行,公司对安装的选型及定制方案采取慎重、谨慎、稳妥的原则,在项目的主要生产设备及部分辅助设备,由于进口设备选型、采购到货和安装调试的周期较长,导致项目整体完成进度较原预期延后。本行业采购的大型生产设备通常的定制周期在1年左右,由于一段时间内来回往返,因此,公司在设备安装完成后,对设备进行了全面的调试,以确保设备安装质量。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内无此种情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2018年12月11日召开的第七届董事会第十六次会议,第七届监事会第十二次会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元（含30,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期内无此种情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。									

注1:“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。

变更项目(含部分变更)募集资金总额比例:

变更项目,决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1.公司变更了“中鼎股份汽车市场“C20”电商服务平台”项目，变更的原因主要包括:“汽车后市场C20”的行业环境发生消费变化,公司募集资金投资项目确定性受高涨于主营业务实体建设项目等,公司上述变更程序及信息披露合规完整,减少使用风险。

（1）变更为中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目解决高端产品生产能力不足问题,公司于2017年3月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在上证券报上刊登了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2017-30）,公司定于董事会决定于2017年4月5日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在上证券报上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2017-32）,公司定于董事会决定于2017年4月5日召开2017年第一次临时股东大会