北京利尔高温材料股份有限公司

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2017-045

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京利尔	股票代码	002392
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张建超	曹小超	
办公地址	北京市昌平区小汤山工业园	北京市昌平区小汤山工业园	
电话	010-61712828	010-61712828	
电子信箱	ir@bjlirr.com	caoxc@bjlirr.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,069,048,824.42	935,855,003.74	14.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,449,244.04	82,559,073.71	2.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,121,071.23	68,490,785.82	-15.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	132,165,664.91	-32,399,618.76	507.92%
基本每股收益(元/股)	0.070	0.069	1.45%
稀释每股收益(元/股)	0.070	0.069	1.45%
加权平均净资产收益率	2.77%	2.85%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,346,960,339.87	4,901,239,548.82	9.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,065,007,244.48	3,004,656,333.94	2.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	104,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵继增	境内自然人	23.96%	287,183,872	215,387,904	质押	30,720,400
牛俊高	境内自然人	4.03%	48,275,708	46,261,640		
李胜男	境内自然人	3.82%	45,817,570	45,817,570	质押	20,000,000
张广智	境内自然人	3.34%	40,050,076	33,686,628		
李笛春	境内自然人	2.92%	35,029,686	25,728,293		
赵世杰	境内自然人	1.49%	17,833,600	15,471,104		
郝不景	境内自然人	1.33%	15,926,136	15,926,136		
汪正峰	境内自然人	1.11%	13,276,642	12,134,196		
李雅君	境内自然人	1.06%	12,672,961	0		
张建超	境内自然人	0.83%	9,982,776	9,787,946		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)	15利尔01	112266	2020年08月12日	54,712.15	5.25%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	42.62%	38.63%	3.99%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	7.33	9.27	-20.93%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年,在国家积极推进供给侧结构性改革,着力化解过剩产能的宏观环境下,公司下游钢铁等行业运行取得了稳中向好的局面,公司面临的经营环境略有改善,但是国家对耐材行业的矿产资源管理和环保整治力度加大,导致矿石和耐火原料的短缺和价格上涨,给耐火材料行业的生产经营带来了一定困难。在严峻的市场形势下,公司管理团队按照公司董事会确定的目标任务,积极调整经营策略,强化内部精细化管理,稳步开拓新市场,全面创新,降本增效、加强回款,扎实推进各项工作,公司经营保持了稳步健康发展的态势,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入106,904.88万元,较去年同期增长14.23%;实现归属于上市公司股东的净利润8,444.92万元,同比增长2.29%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2017-043

北京利尔高温材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月17日在公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2017年8月12日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,其中现场出席会议的监事2名,以通讯方式出席会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度净额部分提供担保,担保额度为人民币4,000万元,期限一年,用于购买原材料等。公司对此笔授信业务净额部分提供4,000万元的连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

公司董事会认为,此次为子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司向银行申请授信额度提供担保,担保额度为人民币4,000万元,有利于促进海城市中兴镁质合成材料有限公司经营业务的顺利开展和业务发展,可有效降低资金成本,符合公司和全体股东的利益;符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司设立募集资金账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

为加强公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,结合公司募集资金投资项目情况,同意公司在中国民生银行股份有限公司洛阳分行设立募集资金账户,并与中国民生银行股份有限公司洛阳分行和公司保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

同意公司向下列银行申请授信额度:

1、向上海浦东发展银行股份有限公司昌平支行申请不超过1.2亿元的综合授信额度;

2、向宁波银行股份有限公司北京分行营业部申请不超过1.2亿元的综合授信额度。

3、向华侨银行新加坡分行申请不超过2000万美金的综合授信额度。

授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会在上述授信范围内授权公司董事长签署相关授信协议,公司财务部门根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2017年8月18日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2017-044

北京利尔高温材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月17日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2017年8月12日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,其中现场出席会议的监事2名,以通讯方式出席会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度净额部分提供担保,担保额度为人民币4,000万元,期限一年,用于购买原材料等。公司对此笔授信业务净额部分提供4,000万元的连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2017-045

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
监事会
2017年8月18日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2017-046

北京利尔高温材料股份有限公司 关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、首次公开发行股票募集资金

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260号文核准,公司由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,375 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币42.00 元。截至2010 年 4 月16 日止,公司已发行人民币普通股3,375 万股,共募集资金总额为人民币1,417,500,000.00元,扣除发行费用人民币84,087,300.00元,实际募集资金净额为人民币1,333,412,700.00元。截止2010 年 4 月16 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2010)综字第010048号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神,公司于2010年度对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的7,735,300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整了入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币 76,352,000.00元,最终确定的募集资金净额为人民币1,341,148,000.00 元。

2017年初募集资金余额604,673,229.94元,报告期募集资金利息收入16,202,054.89元,使用124,279.52元,截止2017年6月30日,募集资金余额为人民币620,751,005.31元,其中:未到期理财产品505,000,000.00元 ,募集资金专户存储115,751,005.31元。明细如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,341,148,000.00
2010年度利息收入(+)	714,251.32
2010年度使用(-)	108,889,473.60
暂时补充流动资金(-)	70,000,000.00
2010年末募集资金专户余额	1,162,972,777.72
2011年度利息收入(+)	40,286,059.52
暂时补充流动资金归还专户(+)	70,000,000.00
2011年度使用(-)	325,077,743.09
2011年末募集资金专户余额	948,181,094.15
2012年度利息收入(+)	26,339,942.60
2012年度使用(-)	103,716,967.23
暂时补充流动资金(-)	30,000,000.00
2012年报告期募集资金专户余额	840,804,069.52
2013年度利息收入(+)	23,297,221.59
暂时补充流动资金归还专户(+)	30,000,000.00
暂时补充流动资金(-)	50,000,000.00
2013年度使用(-)	67,465,934.37
暂时补充流动资金归还专户(+)	50,000,000.00
2013年报告期募集资金专户余额	826,635,356.74
其中:募集资金理财	775,000,000.00
银行存款余额	51,635,356.74
2014年度利息收入(+)	29,976,240.02
2014年度使用(-)	281,376,454.03
暂时补充流动资金(-)	50,000,000.00
2014年报告期募集资金专户余额	525,235,142.73
其中:募集资金理财	505,000,000.00
银行存款余额	20,235,142.73
2015年度利息收入(+)	33,924,523.36
2015年度使用(-)	10,730,005.03
暂时补充流动资金归还专户(+)	50,000,000.00
暂时补充流动资金(-)	
2015年报告期募集资金专户余额	598,429,661.06
其中:募集资金理财	580,085,000.00
银行存款余额	18,344,661.06
2016年度利息收入(+)	20,816,639.61
2016年度使用(-)	14,573,070.73
暂时补充流动资金归还专户(+)	
暂时补充流动资金(-)	
2016年报告期募集资金专户余额	604,673,229.94
其中:募集资金理财	574,000,000.00
银行存款余额	30,673,229.94
2017年度利息收入(+)	16,202,054.89
2017年度使用(-)	124,279.52
暂时补充流动资金归还专户(+)	
暂时补充流动资金(-)	
2017年报告期募集资金专户余额	620,751,005.31
其中:募集资金理财	505,000,000.00
银行存款余额	115,751,005.31

(二)募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》于2008年3月2日经公司第一届三次董事会及2008年3月22日召开的2007年度股东大会审议通过。

在募集资金到位后,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“北京利尔”)于2010年5月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》;北京利尔于2013年7月同保荐人民生证券股份有限公司及开户银行交通银行股份有限公司洛阳分行签署《募集资金三方监管协议》;洛阳利尔中晶光伏材料有限公司(以下简称利尔中晶)于2011年11月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行交通银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》;上海利尔新材料有限公司(以下简称利尔新材料)于2012年1月同保荐人民生证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司上海分行共同签署《募集资金三方监管协议》;

洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)于2011年1月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国建设银行洛阳关林支行共同签署《募集资金三方监管协议》(账户已于2013年7月26日注销);辽宁利尔高温材料有限公司(以下简称辽宁利尔)于2011年4月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》(账户已于2014年3月14日注销);北京利尔于2011年6月同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中信银行洛阳分行共同签署《募集资金三方监管协议》(账户已于2014年5月6日注销);马鞍山利尔开元新材料有限公司(以下简称“马鞍山利尔”)于2013年11月同保荐人民生证券股份有限公司及开户银行徽商银行签署《募集资金三方监管协议》(账户已于2015年10月23日注销)。洛阳利尔于2014年2月19日同保荐人民生证券股份有限公司及开户银行中信银行洛阳古城支行签署《募集资金三方监管协议》(账户已于2015年6月10日注销)。

目前募集资金使用和监管协议执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

(1)截至2017年6月30日,募集资金专户存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

公司	开户行	账号	金额	存储方式
北京利尔	工行小汤山支行活期	0200064929200030034	756,437.10	活期
北京利尔	洛阳交行活期	413069600018010075308	215,454.43	活期
利尔中晶	民生洛阳分行账户	430101416001900	392,454.03	活期
利尔中晶	民生洛阳分行通知账户	430101432000026	13,500,000.00	通知
利尔中晶	中信洛阳分行存款账户	7394411018260003838310	86,992.95	活期
利尔中晶	交通银行洛阳分行账户	413069600018010048645	83,796,411.64	活期
利尔新材料	农行上海罗泾支行账户	03-489710040093074	17,003,255.16	活期
合计			115,751,005.31	

(2)截至2017年6月30日,未到期理财产品明细如下:

金额单位:人民币元

发行方	产品名称	产品类型	预计利率	购买金额	项目开始日	项目到期日
洛阳交行	蓝通财富日增利30天	保本浮动收益型	5.05%	160,000,000.00	2017.06.14	2017.07.14
民生银行	GS五矿信托-民生保腾集合资金信托计划(2016第234期)	保本浮动收益型	4.30%	50,000,000.00	2016.08.04	2017.07.04
民生银行	民生加银资管-民生保腾专项资产管理计划2016第270期	保本浮动收益型	4.45%	100,000,000.00	2017.02.13	2017.08.13
民生银行	非凡资产管理季增利第230期对公02款	保本浮动收益型	4.45%	45,000,000.00	2017.02.16	2017.08.16
民生银行	GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第296期)	保本浮动收益型	4.68%	150,000,000.00	2017.04.18	2017.07.18
合 计				505,000,000.00		

(三)本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(五)报告期内公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况

本报告期期初理财产品结余5.74亿元,报告期内公司累计购买银行理财产品11.78亿元,赎回12.47亿元,截止报告期末结余5.05亿元。明细如下:

1、到期理财产品情况

理财产品	理财期限		本金(元)	收益(元)
日增利S款	2016.08.30	2017.01.25	1,000,000.00	11,972.60
日增利S款	2016.08.30	2017.06.13	15,000,000.00	355,500.00
加银资管-民生保腾专项资产管理计划(2016第171期)	2016.04.06	2017.04.13	100,000,000.00	4,546,666.67
加银资管-民生保腾专项资产管理计划(2016第200期)	2016.04.13	2017.04.14	50,000,000.00	2,185,833.33
民生加银资管-民生保腾专项资产管理计划(2016第270期)	2016.04.29	2017.02.09	100,000,000.00	3,177,500.00
GS民生加银资管-民生保腾专项资产管理计划(2016第321期)	2016.06.08	2017.02.14	43,000,000.00	1,229,202.78
久久养老月丰98天	2016.11.22	2017.02.28	136,000,000.00	1,314,542.47
日增利45天	2016.12.01	2017.01.14	79,000,000.00	311,671.23
日增利S款	2017.01.16	2017.01.19	79,000,000.00	10,713.70
日增利S款	2017.01.20	2017.01.23	79,000,000.00	10,713.70
日增利92天	2017.01.23	2017.04.25	79,000,000.00	816,405.48
日增利S款	2017.03.03	2017.03.09	137,000,000.00	41,287.67
日增利91天	2017.03.09	2017.06.13	135,000,000.00	1,447,273.97
蓝通财富稳得利63天	2017.04.26	2017.06.28	79,000,000.00	586,331.51
日增利S款	2017.06.13	2017.06.14	135,000,000.00	26,630.14
合 计			1,247,000,000.00	16,072,245.25

2、未到期理财产品情况

理财产品	购买日	到期日	本金(元)
蓝通财富日增利30天	2017.06.14	2017.07.14	160,000,000.00
GS五矿信托-民生保腾集合资金信托计划(2016第234期)	2016.08.04	2017.07.04	50,000,000.00
民生加银资管-民生保腾专项资产管理计划2016第270期	2017.02.13	2017.08.13	100,000,000.00
非凡资产管理季增利第230期对公02款	2017.02.16	2017.08.16	45,000,000.00
GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第296期)	2017.04.18	2017.07.18	150,000,000.00
合 计			505,000,000.00

(六)募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

二、发行公司债券募集资金

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利尔高温材料股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]1672号)文件核准,公司向合格投资者公开发行核准规模为债券面值不超过人民币11亿元的公司债券,本次债券采取分期发行的方式。

2015年8月14日,公司完成了公司债一期(“15利尔01”)的发行工作,发行规模为5.5亿元,发行价格为每张人民币100元,票面利率5.25%。2015年8月17日,公司收到本期债券募集资金净额人民币54,560万元(债券票面金额55,000万元扣除承销费440万元),上述募集资金转入公司在工商银行北京小汤山支行开立的债券募集资金专项账户(账号:0200064929200061576),并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告(信会师报字【2015】第211372号)验证确认。

(二)募集资金管理和存放情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

在募集资金到位后,公司于2015年8月25日同承销券商民生证券股份有限公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京小汤山支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截止2017年6月30日,募集资金余额为人民币956.08元,均为募集资金专户存储。募集资金专户存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

公司	开户行	账号	金额	存储方式
北京利尔	工行小汤山支行活期账户	0200064929200061576	956.08	活期
合 计			956.08	

(三)募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司不存在其他未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,不存在其他募集资金管理违规情形。

附表:1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2017年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:北京利尔高温材料股份有限公司 2017年1-6月 单位:人民币万元

募集资金总额			134,114.80			报告期投入募集资金总额			12.43		
变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额			31,473.20			已累计投入募集资金总额			91,195.39		
累计变更用途的募集资金总额比例			23.47%								
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)	本年度投入金额	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											
10,000吨/年连铸功能耐火材料项目	10,000吨/年连铸功能耐火材料项目	是	15,623.93	5,456.22		5,456.22	100.00%	参见附注		是	是
	永久性补充流动资金	否		5,420.84		5,420.85	100.00%	2013.10.18		不适用	否
	收购马鞍山少数股东股权及增资	否		2,238.83		2,238.83	100.00%	2013.5.8		不适用	否
	马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目	否		4,000.00		4,018.32	100.46%	2014.12.31		否	否
55000吨/年优质耐火材料项目	45000吨/年护外精炼优质耐火材料项目	60,000吨/年护外精炼优质耐火材料项目	是	16,785.48	5,796.62	5,796.62	100.00%	参见附注		不适用	是
		60,000吨/年护外精炼优质耐火材料项目 永久性补充流动资金	否		18,770.03	18,770.06	100.00%	2013年12月27日		不适用	否
		4,000吨/年优质耐火材料项目	否	2,865.85	2,865.85	2,865.85	100.00%	2011年06月30日		是	否
	10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品	10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品	是	4,520.01				参见附注		不适用	是
		2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材	否		5,851.88	5,864.73	101.17%	2014.12.31		否	否
承诺投资项目小计			-	39,795.27	50,400.27	50,431.47	100.06%	-		-	-
超募资金投向											
投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司		否	7,500.00	7,500.00		7,500.00	100.00%	2011年03月30日		不适用	否
收购洛阳利尔公司少数股东股权		否	357.53	357.53		357.53	100.00%	2010年12月18日		不适用	否
对洛阳利尔耐火材料有限公司增资		否	1,862.86	1,862.86		1,862.86	100.00%	2011年04月02日		不适用	否
洛阳利尔公司透气砖生产线扩建工程		否	1,000.00	1,003.56		1,003.56	100.00%	2011年12月31日		是	否
60,000吨/年护外精炼优质耐火材料项目		是	7,034.32							不适用	是
设立上海利尔新材料有限公司		否	5,000.00	5,000.00	80.85	3,577.71	71.55%			否	否
收购马鞍山开元新材料有限公司		否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	2011年07月02日		不适用	否
收购伊川建合公司		否	568.54	568.54		568.54	100.00%	2011年08月20日		不适用	否
5000吨/年多晶硅工程		否	60,000.00	60,000.00	-68.42	12,393.73	20.66%	2017年07月31日		否	否
归还银行贷款(如有)		否	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100.00%			不适用	否
暂时补充流动资金											
补充流动资金(如有)		否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00%			不适用	否
超募资金投向小计		-	96,823.24	89,792.49	12.43	40,763.92	45.40%				
合计		-	136,618.51	140,192.77	12.43	91,195.39	65.04%				
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		1、由于技术进步原因,10,000吨/年连铸功能耐火材料项目投资需求降低;同时根据市场需求变化情况,公司拟将“10,000吨/年连铸功能耐火材料项目”调整为“4,000吨/年连铸功能耐火材料项目”。 2、“60,000吨/年护外精炼优质耐火材料项目”产能通过公司的行业整合已经完成,为了合理配置公司内部资源,避免重复投资和重复建设,公司决定终止“60,000吨/年护外精炼优质耐火材料项目”。 3、根据目前陶瓷纤维产能过剩的市场现状,“10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”不宜再继续新建。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		1、2010年4月28日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金2,500万元归还公司未到期银行借款2,500万元; 2、2010年9月26日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》,同意用超募资金1,000.00万元对洛阳利尔进行单方面增资; 3、2010年11月30日第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》,同意使用超募资金357.525万元收购洛阳利尔的股权; 4、2011年3月30日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金与内蒙古包钢钢联股份有限公司合资设立合资公司的议案》,同意使用超募资金7,500万元人民币投资设立子公司; 5、2011年4月2日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用不超过1,950万元超募资金买王地使用权的议案》,公司使用超募资金1,862.8644万元对洛阳利尔耐火材料有限公司增资,由洛阳利尔耐火材料有限公司购买王地使用权; 6、2011年4月22日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的议案》,同意使用9,000万元超募资金永久补充流动资金。 7、2011年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资实施5,000吨/年多晶硅项目的议案》,同意使用不超过600万元收购伊川建合硅业科技有限公司100%股权,并使用超募资金6亿元对建合硅业进行增资。 8、2011年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》,同意使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资。 9、2011年8月22日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》,同意使用超募资金5,000万元设立上海利尔新材料有限公司,公司5000万元出资额占股东出资额占比达71.55%的投资进度为实际支出金额占5000万元出资金额的比例。								