

柳州钢铁股份有限公司

关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】21号文核准，于2007年2月5日首次公开发行人民币普通股（A股）10,700万股，每股发行价格10.06元，募集资金总额1,076,420,000.00元，扣除发行费36,235,452.90元后，实际募集资金净额1,040,184,547.10元。募集的资金已于2007年2月12日缴存公司在中国建设银行柳州市柳北支行开设的募集资金存储专户（账号为45001625153059188188），并经过华寅会计师事务所有限责任公司寅验[2007]第3002号《验资报告》验证确认。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】775号文核准，于2011年6月1日至3日发行公司债券20亿元，债券期限8年，每张面值为人民币100元，共计2000万张，按面值平价发行，本次募集资金总额2,000,000,000.00元，扣除债券承销商相关佣金33,000,000.00元后，实际募集资金净额1,967,000,000.00元。本次募集资金净额已于2011年6月7日前缴存公司在平安银行股份有限公司营业部开设的专用账户（账号为0012100781265），并经过上海东华会计师事务所有限公司东华桂验字[2011]14号《柳州钢铁股份有限公司发行2011年公司债券募集资金验证报告》验证确认。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护股东利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，制定了《募集资金专项存储制度》，对募集的资金开设专门银行账户进行集中存储管理。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。截止报告期末，公司募集资金使用情况符合规定要求。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度募集资金投资项目主要用于“中板厂新建热处理炉”建设，中板厂新建热处理炉是中板厂新建热处理生产线的主体设备，该生产线（含热处理炉）总投资1.94亿元，其中热处理炉计划投资5384万元，用募集资金建设，其余资金自筹。该项目于2010年下半年开工建设，至2011年7月中旬完工并投入使用。该生产线的竣工投产，对进一步扩大和完善中板材品种结构，拓展产品品种范围，提升产品档次，满足客户对产品性能和质量的要求提供了重要的技术硬件支持。

中板厂新建热处理炉 2011 年度使用募集资金 4,674.36 万元，截止 2011 年末，该项目累计使用募集资金 4,974.36 万元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2007 年首次发行股票募集资金投向项目共 10 个，在募集资金到位前，公司已通过银行贷款实施了 7 个（包括线材轧机技术改造、中板厂新增粗轧机改造、中板厂新建第二条精整线、收购焦化厂固定资产、收购板坯连铸机在建工程、收购高炉喷煤在建工程、中轧厂技术改造），该 7 个项目计划投入 82,517.80 万元，实际投入 70,758.62 万元。募集资金到位后，至 2007 年 3 月末，已全部归还了银行贷款。这 7 个项目已全部投入使用，对公司在产量、质量、品种结构、节能降耗方面都发挥了积极作用。其余 3 个项目（烧结原料场改造、方坯连铸机高效改造、中板厂新建热处理炉），公司 2007—2008 年实施了前 2 个，计划投入 10,786.00 万元，实际投入 10,942.93 万元，该两项目于 2008 年底已投入使用。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据公司 2009 年度股东大会决议，于 2010 年将超出募集资金计划项目部分 16,932.90 万元用于补充流动资金，剩余 5384 万元仍用于“中板厂新建热处理炉”项目实施，该项目在 2011 年已完工并投入使用。至此，公司募集资金投资 10 个项目全部按计划实施完毕。

（三）2011 年公司债券募集资金使用情况

根据公司《公开发行公司债券募集说明书》，本次债券发行所募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构。公司于 2011 年 6 月 7 日收到公司债券募集资金后，按计划陆续偿还银行借款，截止 2011 年 6 月末，公司已将募集资金净额 19.67 亿元全部偿还银行借款。

（四）节余募集资金使用情况

截止 2011 年末，公司募集资金尚节余 409.64 万元，目前存于公司专户中，拟用于补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2007 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

柳州钢铁股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日