

江苏鹿港科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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[2011]654号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股发行价为人民币10.00元，募集资金总额为53,000.00万元，扣除发行费用4,800.70万元，实际募集资金净额为人民币48,199.30万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具“苏公W[2011]B046号”《验资报告》审验确认。资金于2011年5月23日全部到账。

截止2012年6月30日，公司投入募投项目共26,710.20万元，其他项目投入20,100.00万元，收到存款利息231.20万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为1620.30万元。

二、募集资金管理情况

公司于2010年第一次临时股东大会上，通过了《江苏鹿港科技股份有限公司募集资金管理办法》，在募集资金到账后，严格按照管理办法执行。

2011年5月25日，公司、保荐机构分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘桥支行、中国农业银行股份有限公司张家港市支行、渤海银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异；在履行过程中未发生问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司募投项目为“多种纤维混合纺纱项目”，总投资额为30,222.40万元，承诺使用募集资金金额为26,710.20万元，本年度募投项目未发生变更。公司募投项目上年度投入15,867.49元，其中：公司以自筹资金预先投入募投项目4,724.68万元；本年度共投入10,842.71万元，直接以募集资金投入投资项目26,710.20万元。

2011年6月8日，依据江苏公证天业会计师事务所出具的“苏公W[2011]E1192

号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2011年5月31日，本公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为4,724.68万元。

2011年6月29日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金4,724.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2、2011年6月8日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，用募集资金中的闲置资金4,500.00万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。至2011年12月7日，上述资金已归还至公司在“江苏张家港农村商业银行塘桥支行”募集资金专户中。

3、2011年6月8日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于利用超募资金归还银行贷款的议案》，2011年6月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司利用20,100.00万元超募资金，偿还了部分银行贷款。

4、2011年12月8日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续从闲置募集资金中使用4,500.00万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。至2012年6月7日，上市资金以全部归还至募集资金专户中。

其他有关年度募集资金使用情况详见：附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

江苏鹿港科技股份有限公司

2012年8月18日

附表:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额				48,199.30		本年度投入募集资金总额					46,810.20	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					46,810.20	
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, 含部分变更 (如有)	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
多种纤维混合纺纱项目	—	26,710.20	—	26,710.20	10,842.71	26,710.20	858.88	100	2012-7	—	—	否
超募资金偿还银行贷款	—	20,100.00	—	20,100.00	0.00	20,100.00	0	100	—	—	—	否
合计	—	46,810.20	—	46,810.20	10,842.71	46,810.20	858.88	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					江苏公证天业会计师事务所出具的苏公 W[2011]E1192 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 截至 2011 年 5 月 31 日, 本公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 4,724.68 万元。							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2011 年 6 月 9 日, 公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 用募集资金中的闲置资金 4,500.00 万元补充公司流动资金, 期限为董事会通过之日起六个月。至 2011 年 12 月 7 日, 上述资金已归还至公司在“江苏张家港农村商业银行塘桥支行”募集资金专户中。							

<p>继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>2011年12月8日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续从闲置募集资金中使用4,500.00万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。截止2012年6月7日，上述资金已归还至公司在“江苏张家港农村商业银行塘桥支行”募集资金专户中。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截止2012年6月30日，募集资金结余1620.30万元，其中：募集资金专户存款余额为1620.30万元；用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。系为超募资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2011年6月29日，公司2011年第一次临时股东大会，审议通过了《使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，利用超募资金20,100万元人民币偿还银行贷款。</p>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“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。