

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2012-031

宝胜科技创新股份有限公司关于 2012 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 [2011] 211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05 元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为 822,033,915 元，该募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户内余额为 305,279,189.06 元（包含利息收入），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元，已累计使用募集资金共计 278,331,940.00 元，其中 2012 年上半年使用募集资金 95,201,584.59 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用进行管理和监督。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金的专户存储情况如下：

银行名称	账号	金额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处	1108200429124888888	142,412,274.94	活期存款
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32001747436059588588	98,539,746.90	活期存款
中国银行股份有限公司宝应支行	11699408094001	64,327,167.22	活期存款

合计	305,279,189.06
----	----------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

详情见附表 1：募集资金使用情况对照表（募集资金账户余额与上述募集资金合计余额之差为累计利息收入）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2011 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自有资金的议案》，用本次募集资金 6,604.89 万元置换预先投入风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目的自筹资金。

南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 20 日出具了宁信会专（2011）0098 号《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意见》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2011 年 10 月 17 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2012 年 6 月 18 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司继续使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。

4. 节余募集资金使用情况。

“风电、核电、太阳能新能源电缆项目”（以下简称“新能源电缆项目”）计划投入募集资金 27,153.58 万元，目前该项目已经完工，实际投入募集资金 19,005.70 万元，节余募集资金 8,147.88 万元。

新能源电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元，主要原因是由于公司在新能源电缆项目实际实施过程中，较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备，并根

据实际需要自行制作设备，降低了设备采购支出和公用设施的支出。

公司于 2012 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于节余募集资金使用的议案》。公司拟安排全资子公司江苏宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线，该设备目前的市场价格约为 1.17 亿元，其中由本公司使用节余募集资金向宝胜铜业增资投入 8,147.88 万元，其余所需资金由宝胜铜业自筹。

四、募集资金使用及披露情况说明

公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2012 年 8 月 31 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				85,113.51		本年度投入募集资金总额				9,520.16		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				27,833.19		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目	无	27,153.58			692.664	19,005.70		100		无		无
海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	无	33,583.70			679.614	679.614		2.02		无		无
铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目	无	18,151.90								无		无
电线电缆研发检测中心项	无	6,224.56								无		无

目											
合计	—	85,113.74			1372.278	19,685.314		—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目已开始实施，铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目和电线电缆研发检测中心项目建设目前仍处于筹备实施过程中，公司正在加紧实施上述项目。										
项目可行性发生重大变化的 情况说明	未发生										
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，经公司四届十一次董事会审议通过，公司用本次募集资金 6,604.89 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2011 年 10 月 17 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。										
募集资金结余的金额及形成原因	新能源电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元，主要原因是由于公司在新能源电缆项目实际实施过程中，较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备，并根据实际需要自行制作设备，降低了设备采购支出和公用设施的支出。										
募集资金其他使用情况	无										