

江苏鹿港科技股份有限公司

2012 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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金管理办法》的相关规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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 12 月 31 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，使用超募资金永久补充流动资金 1,389.10 万元，募集资金专户产生利息收入 231.71 万元（已扣除银行手续费），结余募集资金转出 231.71 万元，募集资金专户存款余额为 0.00 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、募集资金使用情况

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。

1、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，上述资金以全部归还至募集资金专户中。

5、公司于 2012 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 1,389.10 万元永久补

充流动资金。已履行相应的审批程序及披露业务。

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、募集资金使用过程中存在的问题

经审查，2012 年全年度募集资金的存放与使用能按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的规定进行管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设。

江苏鹿港科技股份有限公司

2013 年 4 月 21 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					12,231.81	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					48,199.30	
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	0.00	100	2012-12	—	—	否
超募资金偿还银行贷款	—	20,100.00	—	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	100	—	—	—	否
超募资金永久补充流动资金	—	1,389.10	—	1,389.10	1,389.10	1,389.10	0.00	100	—	—	—	否
合计	—	48,199.30	—	48,199.30	12,231.81	48,199.30	0.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				由于该项目的设备均为进口, 并且部分为专为我公司定制, 所以交货时间比预期的时间晚, 同时在交付过程中, 正好碰到欧洲搬运工罢工等事件, 导致发运比预计晚; 同时新设备在安装、调试过程中的用间也比预期的长, 以上一系列原因, 导致项目未能按计划进度全部完成。								
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。								

<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30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>超募资金永久补充流动流金</p>	<p>2012年8月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金1,389.10万元永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截止2012年12月31日，募集资金结余0.00万元。</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。