

证券代码：600973  
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份  
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2013-019

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于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 [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 12 月 31 日，公司募集资金专户内余额为 532,046,039.80 元（包含利息收入），已累计使用募集资金共计 313,150,000.10 元，其中 2012 年使用募集资金 130,020,640.00 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 12 月 31 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	295,804,558.76	活期存款
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32001747436059588588	170,920,207.95	活期存款
中国银行股份有限公司宝应支行	11699408094001	65,321,273.09	活期存款
合计		532,046,039.80	

### 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、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投向的情况。

#### **五、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。

#### **六、保荐机构的专项核查意见**

保荐机构出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：宝胜股份 2012 年度募集资金的使用与管理规范，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形；保荐机构对宝胜股份董事会披露的 2012 年度募集资金使用情况无异议。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

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					4,854.184	
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					23,167.22	
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	2012.2	215	否	无
海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	无	33,583.70			4,161.52	4,161.52		12.39		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目	无	6,224.56								无		无
合计	—	85,113.74			4,854.184	23,167.22		—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	截止报告期末，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中。截止年报披露日，铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目已开始实施，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）。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）。											
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											