

威海华东数控股份有限公司董事会

关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、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。

威海华东数控股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2010]410号”文《关于核准威海华东数控股份有限公司增发股票的批复》核准，本公司于2010年4月19日由主承销商海通证券股份有限公司采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票（A股）874.78万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币40.01元，募集资金总额为349,999,478.00元，扣除承销保荐费13,000,000.00元、股票发行登记手续费8,747.80元后的募集资金336,990,730.20元已于2010年4月23日存入公司在威海市商业银行兴海支行28300201010000000004账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、宣传费等其他相关发行费用2,896,701.71元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币334,094,028.49元。上述募集资金到位情况业经信永中和会

计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2009JNA3031号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据中华人民共和国财政部2010年12月28日颁布的财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定，公司本次证券发行过程中发生的广告费、路演费等费用1,458,701.71元，应当计入公司2010年度当期损益。该部分资金于2011年3月10日转入公司募集资金账户。

因此，公司募集资金净额应为335,552,730.20元。

(二) 募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度直接投入募投项目 26,764.34 万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、募集资金2011年度直接投入募投项目6,887.83万元；

2、截至2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额应为-96.90万元，募集资金专户余额为7.83万元，其差额为104.73万元，主要原因为：募集资金利息收入104.73万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2008年7月16日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管

理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2010年5月6日，公司与海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司威海高新支行、威海市商业银行兴海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
威海市商业银行兴海支行	28300201010000000004	-318,622.93	329,815.59	11,192.66
中国银行股份有限公司威海高新支行	232505980615	-650,367.51	717,476.90	67,109.39
合计		-968,990.44	1,047,292.49	78,302.05

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		33,555.27		本年度使用募集资金总额			6,887.83			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计使用募集资金总额			33,652.17			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
数控大型机床技术改造项目	否	35,000.00	35,000.00	8,419.84	35,184.18	100.53%	2012年3月	—	不适用	否
承诺投资项目小计		35,000.00	35,000.00	8,419.84	35,184.18	100.53%				
超募资金投向		无								
超募资金投向小计										
合计		35,000.00	35,000.00	8,419.84	35,184.18	100.53%				

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、根据公司 2010 年 5 月 8 日《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2010-034），截至 2009 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金预先投入数控大型机床技术改造项目的金额为 10,212.15 万元。公司已于 2010 年 5 月 7 日从募集资金专户中支取 10,212.15 万元转入生产经营性资金账户。</p> <p>2、根据公司 2010 年 6 月 18 日《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2010-037），《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2010-039）和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2009JNA3032 号《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2010 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金累计投入数控大型机床技术改造项目 2,970.14 万元。公司已于 2010 年 6 月 21 日从募集资金专户中支取 2,970.14 万元转入生产经营性资金账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 7.83 万元，存放于公司在银行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年二月十三日