

## 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243 号）的规定，编制了截至 2012 年 12 月 31 日止公开发行人 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至 2012 年 12 月 31 日止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[2010]1285 号文核准，山东墨龙公司 2010 年 10 月 11 日于深圳证券交易所以每股人民币 18 元的发行价格公开发行 70,000,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,260,000,000.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 52,200,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 1,207,800,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,196,738,331.50 元。上述募集资金于 2010 年 10 月 14 日全部到账，并经山东正源和信会计师事务所有限责任公司验证并出具鲁正信验字(2010)第 3032 号《验资报告》。

2010 年 10 月 29 日，经公司第 3 届董事会第 4 次会议批准，公司以募集资金置换预先投入 Φ180mm 石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币 720,000,000.00 元。

2011 年 2 月 11 日，经公司第一次临时股东大会批准，公司以公开发行 A 股超募资金计人民币 220,000,000.00 元实施石油管材加工项目并由子公司威海市宝隆石油专材有限公司(以下简称“威海宝隆”)执行；公司使用公开发行 A 股超募资金计人民币 256,738,331.50 元用于补充流动资金。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司及子公司累计使用募集资金计人民币 1,196,738,331.50 元，其中以前年度累计使用计人民币 1,194,260,495.89 元，2012 年度使用计人民币 2,477,835.61 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 48,583.10 元(其中包含募集资金产生的利息收入计人民币 48,583.10 元)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (1) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。2010年10月25日，公司连同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与中国农业银行股份有限公司寿光市支行、中国银行股份有限公司寿光市支行两家募集资金存放机构(以下统称“募集资金专户存储银行”)签署《募集资金三方监管协议》。2011年2月21日，公司、威海宝隆连同招商证券与中国银行股份有限公司寿光市支行签署《募集资金三方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金监管协议已向中国证券监督管理委员会山东监管局、深圳证券交易所报备，并在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告了相关信息内容。截至2012年12月31日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

## (2)募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	专用账户账号	初始存放金额	2012 年 12 月 31 日 余额
中国银行股份有限公司 寿光市支行	山东墨龙石油机械股份有限公司	245509183198	487,800,000.00	已销户
中国银行股份有限公司 寿光市支行	山东墨龙石油机械股份有限公司	223409479717	-	已销户
中国农业银行股份有限 公司寿光市支行	山东墨龙石油机械股份有限公司	15-424001040022994	720,000,000.00	48,583.10
中国农业银行股份有限 公司寿光市支行	山东墨龙石油机械股份有限公司	424001140001898	-	已销户
中国银行股份有限公司 寿光市支行	威海市宝隆石油专材有限公司	235110379813	-	已销户
<b>合计</b>			<b>1,207,800,000.00</b>	<b>48,583.10</b>

该等专用账户的初始存放金额合计为人民币 1,207,800,000.00 元。2010 年，公司除将募集资金专项用于  $\Phi 180\text{mm}$  石油专用管改造工程项目外，在募集资金专户存储银行的专用账户下分别开立了定期存款账户(中国银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号 223409479717，中国农业银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号 424001140001898)，并于 2010 年 11 月将暂时闲置资金共计人民币 476,720,000.00 元作为三个月定期存款分别存放在上述定期存款账户中。

2011 年，公司将募集资金计人民币 220,000,000.00 元转入子公司威海宝隆于中国银行股份有限公司寿光市支行开立的专用账户(账号为 235110379813)，专项用于石油管材加工项目。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司于中国农业银行股份有限公司寿光市支行开立的专用账户(账号为 15-424001040022994)余额为人民币 48,583.10 元，全部为账户派生的利息收入。公司于中国银行股份有限公司寿光市支行开立的专用账户(账号为 245509183198)及两个专用账户下的定期存款账户(账号分别为 223409479717 和 424001140001898)均已销户；威海宝隆于中国银行股份有限公司寿光市支行开立的专用账户(账号为 235110379813)已销户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,196,738,331.50	本年度投入募集资金总额				2,477,835.61			
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				1,196,738,331.50			
变更用途的募集资金总额比例				无								
累计变更用途的募集资金总额比例				无								
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	
承诺投资项目												
Φ180mm 石油专用管改造工程项目	否	720,000,000.00	720,000,000.00	-	720,000,000.00	-	100.00	2010.12	不适用(注 1)	不适用(注 2)	无	
承诺投资项目小计	否	720,000,000.00	720,000,000.00	-	720,000,000.00	-						
超募资金投向												
石油管材加工项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	2,477,835.61	220,000,000.00	-	100.00	2011.12	不适用(注 1)	不适用(注 2)	无	
补充流动资金	否	256,738,331.50	256,738,331.50	-	256,738,331.50	-	100.00	不适用	不适用	不适用	无	
超募资金投向小计	否	476,738,331.50	476,738,331.50	2,477,835.61	476,738,331.50	-						
合计		1,196,738,331.50	1,196,738,331.50	2,477,835.61	1,196,738,331.50	-						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因												
Φ 180mm 石油专用管改造工程项目												
石油管材加工项目												
补充流动资金												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
超募资金的金额、用途及使用进展情况												
超募资金净额为 476,738,331.50 元，公司使用公开发行 A 股超募资金计人民币 220,000,000.00 元实施石油管材加工项目；使用公开发行 A 股超募资金计人民币 256,738,331.50 元用于补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日，已全部使用完毕。尚余人民币 48,583.10 元为派生利息，将用于补充流动资金。												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
尚未使用的募集资金用途及去向												
尚未使用的募集资金余额计人民币 48,583.10 元，将用于补充流动资金。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况												
无												

注 1：公司没有单独对募集资金投资项目进行效益核算。

注 2：公司没有单独对募集资金投资项目作出效益承诺。

注 3：2010 年 10 月 29 日，经公司第 3 届董事会第 4 次会议批准，公司以募集资金置换预先投入  $\Phi 180\text{mm}$  石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币 720,000,000.00 元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

2013年3月28日