

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

## 关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

新疆北新路桥集团股份公司（以下简称“本公司”）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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制了2012年度募集资金使用情况的专项报告。本公司董事会全体成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。

本报告包括的内容为：

- 1、2012 年度使用的本公司 2009 年度首次公开发行股份募集资金；
- 2、2011年度本公司公开增发募集资金置换及销户情况。

### 一、首次发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1094号”文核准，本公司于2009年11月3日以每股发行价格8.58元，发行了面值为1元的社会公众股4,750.00万股，募集资金总额为人民币40,755万元，扣除保荐费及券商承销佣金1,726.42万元后，实际募集资金为人民币39,028.58万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2009年11月6日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,394万元后，公司募集资金净额为人民币37,634.58万元。

该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字[2009]第0110号”验资报告。

### 二、首次发行募集资金本年度使用金额及当前余额

截至2012年12月31日，本公司累计使用首次发行募集资金37,789.85万元，其中：

2009年度使用募集资金11,762.90万元,系募集资金到位前,本公司自筹资金预先投入募集资金项目11,762.90万元。募集资金到位后,归还募集资金到位前预先投入的资金11,762.90万元,该事项业经希格玛会计师事务所有限公司审核,并出具“希会审字[2009]1044号”审核报告。2010年度使用募集资金18,478.70万元。2011年度使用募集资金5,675.01万元。2012年度使用募集资金1,873.24万元。

按此计算募集资金项目超额支付155.27万元。截止2012年12月31日募集资金专户余额零元,产生超额支付的原因为:

(1) 用自有资金预先垫支的发行费用24.47万元尚未从募集资金专户转出;

(2) 募集资金专户存款累计产生利息收入160.37万元,募集资金使用共发生手续费支出0.63万元。

(3) 将剩余款项28.94万元从募集资金专户转入本公司一般银行账户。

### 三、首次发行募集资金专户存储情况

公司董事会为首次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部两个专项账户,其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行活期存款账户为:651100855018010050918;中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为:360002663108093001。

截至2012年12月31日,募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币(元)

开户银行	银行账号	初始存放金额	2012.12.31 余额
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行	651100855018010050918	113,695,750.00	-
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部	360002663108093001	276,590,000.00	-
合 计		390,285,750.00	-

注:上述募集资金涉及的交通银行帐户2012年8月28日销户,中国银行帐户2012年12月21日销户。

#### 四、募集资金使用情况

首次发行股份募集资金的使用情况详见附表一。

#### 五、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情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 七、再融资公开增发募集资金专户情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号”文核准，本公司于2011年7月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,490.66万股，每股发行价16.06元，扣除保荐费及券商承销佣金后的募集资金为37,597.51万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2011年7月15日汇入本公司在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部开立的人民币募集资金专用账户（账号108220329323）。

根据本公司2010年第三次临时股东大会决议以及《增发招股意向书》，募集资金整体用于“西部地区农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程BT项目建设资金项目”，截至2011年12月31日，该募集资金已使用完毕（上述事项本公司已在2011年度报告中详细披露）。

该项募集资金账户共产生利息收入共70.09万元，已全部转出，未发生募集资金使用。截止2012年12月31日募集资金专户余额为0万元，无差异，该帐户2012年3月办理销户。

新疆北新路桥集团股份有限公司

2013年4月17日

附表一

## 首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				37,634.58		本年度投入募集资金总额				1,793.24		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				37,709.85		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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
1、购置施工机械设备项目	未变更	27,659.00	27,659.00	27,659.00	1,793.24	27,809.36	150.36	100.54%		1,810.13	是	否
2、补充公路工程施工业务运营资金项目	未变更	10,000.00	9,975.58	9,975.58	80.00	9,980.49	4.91	100.05%		153.98	是	否
合计		37,659.00	37,634.58	37,634.58	1,873.24	37,789.85	155.27	100.41%		1,964.11		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				购置施工机械设备募集资金使用达到计划进度； 补充公路工程施工业务运营资金项目使用达到计划进度。								
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	经公司第三届董事会第十一次会议审议通过：募集资金到位前，利用自有资金购置机械施工设备及补充公路工程施工业务运营资金累计投入的 11,762.90 万元，在募集资金到位后，归还募集资金到位前投入的资金 11,762.90 万元。
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	不适用

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”。

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”中：①购置施工机械设备项目本年度实现的效益为本年经营利润中因使用募集资金购置固定资产投入使用而实现的利润金额；②补充公路工程施工业务运营资金项目，因投标保证金支出与工程项目无直接关系，本年度实现的效益为节约的当期银行存款同期利息及补充流动资金后现款采购材料成本降低3%形成的材料采购成本节约，可能形成的效益。