

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，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（2010）788 号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 7 月 7 日首次公开发行人民币普通股（A 股）36,600,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 10.00 元，应募集资金总额为人民币 366,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为 338,872,097.58 元，超募资金总额为 41,542,097.58 元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2010 年 7 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第 010044 号验资报告。经 2010 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金 41,542,097.58 元永久性补充流动资金，已由募集资金专户转入一般账户。2010 年度投入募集资金项目的金额为 12,910,000.00 元，加上募集资金利息收入扣除手续费净额 168,646.79 元后，截止 2010 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 284,588,646.79 元。

根据财政部财会[2010]25 号文《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》，公司将 2010 年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计 6,887,789.02 元，调整记入 2010 年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集净额为 345,759,886.60 元，超募资金总额为 48,429,886.60 元。公司于 2011 年 3 月 28 日将上述款项转入募集资金专户。2011 年度投入募集资金项目的金额为 58,336,655.53 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000 元，募集资金专户利息转入一般户 3,729,166.67 元，加上募集资金利息收入扣除手续费净额 8,511,707.03 元，截止 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 207,922,320.64 元。

公司 2012 年 1-12 月募集资金支付募投项目的金额为 102,814,283.61，收回上年闲置资金补充流动资金 30,000,000.00 元，本年度闲置资金暂时补充流动资金支出 200,000,000.00 元，

其中 100,000,000.00 元已于 2012 年 9 月 10 日归还，转回 2011 年度的利息收入 3,729,166.67 元，加上本年度募集资金利息收入扣除手续费后的净额 4,684,487.78 元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 43,521,691.48 元。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，公司制定了《上海摩恩电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《募集资金管理和使用办法》）。

（一） 募集资金的管理情况

公司已在交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，具体情况如下：

1、在开户银行开设募集资金专项账户（账号为 310069095018180050551），用于公司铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目和交流变频调速节能机电电缆项目的支出。

2、公司募集资金以七天通知存款和定期存单进行存储，到期后及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。

（二） 募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日止，募集资金各银行专户的存储余额情况为：

募集资金存放银行	银行账号	2012年12月31日余额	备注
交通银行上海分行	310069095018180050551	3,521,691.48	
交通银行上海分行	310069095608510003296	40,000,000.00	定期存款
交通银行上海分行	310069095608500003319	0	七天存款
合计		43,521,691.48	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无此情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

当年未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

无此情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012 年 3 月 12 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。公司已于 2012 年 9 月 10 日将 1 亿元全部归还募集资金专户。

2012 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012 年 10 月 11 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期不超过股东大会批准之日起 6 个月。公司已于 2013 年 4 月 8 日将 1 亿元全部归还募集资金专户。

(六) 节余募集资金使用情况

无此情况。

(七) 超募资金使用情况

超募资金总额为 48,429,886.60 元，2010 年永久性补充流动资金 41,542,097.58 元，超募资金节余 6,887,789.02 元。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

存于募集资金专户，用于募投项目建设及设备购置。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2012年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度本公司未发生募集资金使用及披露方面的问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年4月22日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海摩恩电气股份有限公司
董事会
2013年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海摩恩电气股份有限公司 2012 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		34,575.99				本年度投入募集资金总额	10,281.43			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	21,560.30			
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
1、铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种 电缆项目	否	16,820.00	16,820.00	6,361.95	9,918.97	58.97	2013 年	不适用	不适用	否
2、交流变频调速节能电机 电缆项目	否	12,913.00	12,913.00	3,919.48	7,487.12	57.98	2013 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,733.00	29,733.00	10,281.43	17,406.09	58.54				
超募资金投向										
补充流动资金(如有)		4,842.99	4,842.99		4,154.21	85.78				

超募资金投向小计		4,842.99	4,842.99		4154.21	85.78				
合计		34,575.99	34,575.99	10,281.43	21,560.30					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司 2010 年因调整募集资金项目实施地点，新地点土地招、拍、挂等政府手续影响募投项目进展。另外公司项目所在地位于上海浦东临港地区，东濒东海，南临杭州湾，北界长江入海口，30%的面积是新城规划后围垦成陆，地质条件很差，属于不良软弱地基，给施工带来很大的难度并导致工期延长。2013 年公司将全力推进新厂区的建设及工程验收工作，以利本年度设备投产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>无此情况</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>根据财政部财会[2010]25 号文将可抵扣的发行费用调整后，公司超募资金为 4,842.99 万元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司超募资金中 4,154.21 万元用于永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经公司第一届董事会第十六次会议、2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将募投项目实施地点由公司厂区内变更至上海市临港产业区内编号[C0109-A]地段的土地。公司变更募投项目实施地点主要由于原实施地点面积相对较小，或将对公司未来的持续发展造成一定瓶颈。临港产业区是上海市重点开发的新产业区，各项基础设施基本完善，先进驻的企业能享受较多优惠政策，符合公司战略发展的需要。同时，临港产业区与公司同处浦东新区，距离较近，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>无此情况</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>无此情况</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2012 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012 年 3 月 12 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。公司已于 2012 年 9 月 10 日将 1 亿元全部归还募集资金专户。2012 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012 年 10 月 11 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期不超过股东大会批准</p>									

	之日起6个月。公司已于2013年4月8日将1亿元全部归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户，用于募投项目建设及设备购置。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况