

江苏通达动力科技股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与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 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]456 号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000.00 股，发行价格为每股 19.00 元。截至 2011 年 4 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)32,000,000.00 股，募集资金总额 608,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 48,140,000.00 元后的募集资金为人民币 559,860,000.00 元，已由平安证券有限责任公司于 2011 年 4 月 25 日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户 0372700122684 的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 8,252,000.00 元后，计募集资金净额为人民币 551,608,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第 12443 号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129 号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。

截止 2011 年 4 月 30 日，公司已预先投入募集资金投资项目人民币 112,033,622.30 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 112,033,622.30 元。上述资金置换情况业经立信会计师事务所有限公司鉴证，并由其出具信会师报字[2011]第 12802 号鉴证报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余金额情况为：

项目	金额
募集资金金额	551,608,000.00
减：2011 年度使用募集资金	128,707,746.64
减：2011 年度超募项目支出（注 2）	80,000,000.00
减：2011 年度专户手续费支出	1,450.01
加：2011 年度专户利息收入	1,949,687.37

截止 2011 年 12 月 31 日募集资金余额	344,848,490.72
减：2012 年度使用募集资金	51,539,481.34
减：2012 年度专户手续费支出	3,907.54
加：2012 年度专户利息收入	10,493,649.32
截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额	303,798,751.16
减：2013 年上半年使用募集资金（注 1）	22,794,287.30
减：2013 年上半年超募项目支出（注 2）	10,153,526.83
减：闲置募集资金购买银行理财产品（注 3）	116,000,000.00
减：2013 年上半年专户手续费及相关支出	3349.73
加：2013 年上半年专户利息收入	6,746,279.79
加：募投项目账户资金划转	2,000,000.00
截止 2012 年 6 月 30 日募集资金余额	163,593,867.09

注 1：2013 年 1-6 月募投项目使用募集资金 22,794,287.30 元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 12,706,481.00 元，“扩建电机定转子冲片、铁心项目”使用募集资金 10,087,806.30 元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 203,041,515.28 元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 154,310,672.98 元、“扩建电机定转子冲片、铁心项目”使用募集资金 48,730,842.30 元。

注 2：2011 年 6 月 2 日，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司使用部分超募资金偿还银行贷款 80,000,000.00 元。

2013 年 1 月 21 日，根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司使用超募资金 1,800.00 万元进行投资设立控股子公司“江苏富松模具科技有限公司”作为“模具制造项目”的实施主体。截止 2013 年 6 月 30 日，已累计使用 10,153,526.83 元。

注 3：2013 年 1-6 月公司购买短期银行理财产品 1.56 亿元，截至 2013 年 6 月 30 日赎回 4,000.00 万元，其中厦门国际银行福州分行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品 13460 期赎回 3,500.00 万元，中国银行股份有限公司“中银货币理财计划之日积月累”理财产品赎回 500.00 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《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，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011 年 5 月 27 日，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以下

统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年6月24日，募投项目实施单位一子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行，共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年3月15日，“模具制造项目”实施单位一控股子公司江苏富松模具科技有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年6月27日，为了加强募集资金管理，提高资金使用效率和存储收益，建立和巩固良好的银企合作关系公司分别与平安证券、厦门国际银行福州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。截至2013年6月30日，公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户（账号为：1111425729300055140）及公司在交通银行股份有限公司南通南大街支行开设的募集资金专项账户（账号为：326008608018170072975）已销户，其余募集资金账户三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截止2013年6月30日，募集资金（包括理财产品）具体存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425729300056290	18,593.15	活期
	1111425714100105856	30,000,000.00	1年定期存款
中国银行股份有限公司南通朝阳路支行	494958227734	4,678,390.18	活期
		0	保本理财
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	171,721.82	活期
		102,000,000.00	保本理财
	7358210184000005741	20,330,000.00	1年定期存款
	7358210184000005812	30,495,000.00	1年定期存款
中国农业银行股份有限公司南通四安支行	714001040008604	3,898,139.96	活期
	714001140000758	4,000,000.00	6个月定期存款
厦门国际银行福州分行	2030111002074	35,001,122.92	活期
	2030131000786	35,000,000.00	6个月定期存款
	2030150001425	0	保本理财
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	899.06	活期
		14,000,000.00	保本理财
合计		279,593,867.09	

注：为了提高资金存款收益，公司在各专户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金。到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。为提高募集资金收益，公司开设了从属于募集资金账户的理财产品账户用于购买短期银行保本理财产品，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

三、 本半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

募集资金投资项目均可以单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2013 年 1 月 21 日，根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”将由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司使用超募资金 1,800.00 万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司本半年度未有募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本半年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(七) 超募资金使用情况

2013 年 1 月 21 日，根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司使用超募资金 1,800.00 万元进行投资设立控股子公司“江苏富松模具科技有限公司”作为“模具制造项目”的实施主体，截至 2013 年 6 月 30 日已使用 10,153,526.83 元。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率，公司 2013 年 3 月 30 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用

闲置募集资金不超过人民币 2.50 亿元适时购买保本型银行理财产品。2013 年 1-6 月公司购买银行理财产品情况如下：

公司全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司于 2013 年 5 月 2 日以闲置募集资金 1,400.00 万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“公司理财计划 2013 年 HH159 期”理财产品，产品收益率：4.60%/年，该产品将于 2013 年 10 月 31 日到期。

公司于 2013 年 6 月 18 日以闲置募集资金 500.00 万元人民币购买了中国银行股份有限公司“中银货币理财计划之日积月累”理财产品，该产品无固定期限，为保本浮动收益型，预期投资收益率为 2.30%/年。

公司于 2013 年 6 月 21 日以闲置募集资金 3,500.00 万元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品 13460 期，预期收益率：5.60%/年，该产品将于 2013 年 12 月 17 日到期。

公司于 2013 年 6 月 27 日以闲置募集资金 1.02 亿元购买了中信银行股份有限公司的“中信理财之信赢系列（对公）1367 期人民币对公理财产品”，测算最高年化收益率：5.0%/年，该产品将于 2013 年 10 月 8 日到期。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表” 详见本报告附表2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规使用和披露募集资金的情形。

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 8 月 19 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2013年8月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏通达动力科技股份有限公司

2013 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额		608,000,000.00				本年度投入募集资金总额	32,947,814.13			
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	293,195,042.11			
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、风力发电机、电机定 转子铁心制造项目	否	195,000,000.00	195,000,000.00	12,706,481.00	154,310,672.98	79.13%	2013 年 12 月 31 日	-2,566,189.66	否	否
2、扩建电机定转子冲片、 铁心及模具制造项目	是	83,033,000.00	83,033,000.00	10,087,806.30	48,730,842.30	58.69%	2013 年 12 月 31 日	726,813.65	否	否
承诺投资项目小计		278,033,000.00	278,033,000.00	22,794,287.30	203,041,515.28	73.03%				
超募资金投向										

归还银行贷款		80,000,000.00	80,000,000.00	0	80,000,000.00	100%				
模具制造项目		18,000,000.00	18,000,000.00	10,153,526.83	10,153,526.83	56.41%	2014年3月31日		否	否
超募资金投向小计		98,000,000.00	98,000,000.00	10,153,526.83	90,153,526.83					
合计		376,033,000.00	376,033,000.00	32,947,814.13	293,195,042.11			-1,839,376.01		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①风力发电机、电机定转子铁心制造项目：由于市场宏观经济调控，对风电市场影响巨大。客户订单量大幅减少，接单生产模式下，订单减少造成生产量不足，从而导致项目未能达到预期效益。②扩建电机定转子冲片、铁心制造项目：由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因风电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置进度也相应滞后，从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度，未能达到预期效益。③模具制造项目处于建设期，未达到可使用状态。									
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	详见本报告“三（七）超募资金使用情况”									
募集资金投资项目实施地点变更情况	“模具制造项目”由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司使用超募资金 1,800.00 万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体。实施地点由公司转至江苏富松模具科技有限公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”将由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司投入超募资金 1,800.00 万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（四）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	无									
项目实施出现募集资金	无									

节余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏通达动力科技股份有限公司

2013 年半年度

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	83,033,000.00	10,087,806.30	48,730,842.30	58.69%	2013 年 12 月 31 日	726,813.65	否	否
合计	-	83,033,000.00	10,087,806.30	48,730,842.30	58.69%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)						2013 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议和 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》及《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》, 公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更, 实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”, 调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”由控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施, 公司投入超募资金 1,800.00 万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加, 因风电产品需求量的减少, 订单量低于预期, 因此设备的购置进度也相应滞后, 从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度, 未能达到预期效益。			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无			

注: “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。