

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2013 年度 1-6 月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 2013 年度 1-6 月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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕809 号文核准，公司 2012 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 7.40 元，共计募集资金 370,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 28,244,220.02 元，募集资金净额为 341,755,779.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13 号”验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司累计使用募集资金 3,300 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.79 万元。其中：使用超募资金补充流动资金 3,300 万元。截至 2013 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 30,894.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2012 年 8 月 25 日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司 石家庄分行	572010100100339672	募集资金专户	7,868,743.17
兴业银行股份有限公司 石家庄广安支行	572020100100028096	募集资金专户	121,032,309.23
河北银行股份有限公司 金桥支行	01371500000491	募集资金专户	180,042,692.58
合计	——	——	308,943,744.98

注：兴业银行股份有限公司石家庄分行存储余额 786.87 万元，包括该专户余额 0.03 万元及以通知存款方式存放的 286.84 万元和存单方式存放的 500.00 万元；兴业银行股份有限公司石家庄广安支行存储余额 12,103.23 万元，包括该专户余额 5.23 万元及以存单方式存放的 12,098.00 万元；河北银行股份有限公司金桥支行存储余额 18,004.27 万元，包括该专户余额 16.27 万元及以存单方式存放的募集资金 17,988.00 万元。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况说明

经 2012 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用超额募集资金 3,300 万元永久性补充流动资金，该资金于 2013 年 1 月补充流动资金。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经 2013 年 4 月 19 日公司第一届董事会第十九次会议决议和第一届监事会第八次会议决议，并经 2013 年 5 月 16 日 2012 年年度股东大会审议通过，同意公司使用 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，截至 2013 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年 1-6 月，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年 1-6 月，本公司已按《深圳证券交易所中小企业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、完整披露募集

资金的使用及存放情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 石家庄中煤装备制造股份有限公司

2013 年度 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额			34,175.58			本年度投入募集资金总额	3,300			
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	3,300			
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										
煤矿采掘设备产业化项目	否	30,100	30,100							否
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
补充流动资金	-	3,300	3,300	3,300	3,300	100	-	-	-	-
超募资金投向小计		3,300	3,300	3,300	3,300	100				
合计		33,400	33,400	3,300	3,300					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	详见本报告三(一)2									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内,公司募集资金投资项目实施地点未发生变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,公司募集资金投资项目实施方式未发生变更情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司募集资金投资项目未发生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	详见本报告三(二)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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在募集资金账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									