

东华工程科技股份有限公司 关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、资金募集及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，公司于2007年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，每股发行价为20.00元，募集资金总额为人民币33,600.00万元。根据有关规定扣除发行费用1,655.80万元后，实际募集资金金额为31,944.20万元。该募集资金已于2007年7月6日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。

公司上市募集资金分别用于公司研发中心建设工程项目（以下简称“研发中心项目”）和补充公司工程总承包业务运营资金。

2007年度，直接使用募集资金18,959.04万元，全部为补充工程总承包业务营运资金；

2008年度，直接使用募集资金6,140.53万元，其中：补充工程总承包业务营运资金5,662.19万元，研发中心项目投入478.34万元；

2009年度，直接使用募集资金3,187.48万元，其中：补充工程总承包业务营运资金3,003.54万元，研发中心项目投入183.94万元。

截止2009年6月，公司用于补充工程总承包业务运营资金的募集资金已全部使用完毕。公司累计用于补充工程总承包项目营运资金的募集资金达27,624.77万元，超出计划投资385.55万元，主要原因：（1）由于募集资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的265.00万元公司已利用自有资金垫付，因此专户中结余的265.00万元已用于补充工程总承包项目营运资金；（2）补充工程总承包项目营运资金的募集资金帐户共孳生利息120.55万元，已用于补充工程总承包项目营运资金。

2010年度，公司直接使用募集资金129.63万元，全部用于投资研发中心项目。

2011年度，公司直接使用募集资金300万元，主要用于研发“煤转化工程技术集成研究”项目。

2012年度，公司没有使用募集资金，研发中心项目依据与施工单位的最终工程结算收回2011年度多支付的工程款11.37万元。

截止2013年12月31日，研发中心项目累计实际投入1,148.41万元（其中：利用募集资金支付1,097.37万元，利用自有资金支付51.04万元）；同时，用于研发中心项目的募集资金账户共孳生利息149.32万元。当前专用账户的实际余额为3,756.93万元。

二、资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《章程》规定，公司制定了《募集资金管理办法》，专户存储募集资金，保证专款专用，适时对募集资金的管理、存放、使用等情况进行检查，并定期发布专项报告。

2007年9月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议，本公司在上述两家银行分别开设了三个募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。其中有两个专用账户，因存储的募集资金已使用完毕而被及时注销。

截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行	551902066810702	3,756.93万元
合计		3,756.93万元

三、2013年度募集资金的实际使用情况

1. 2013年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司未使用募集资金。研发中心项目的新产品开发研制工作正在推进之中，但资金使用进度未达到计划进度。

2. 研发中心建设工程项目未达到计划进度的情况和原因

根据首发上市《招股说明书》，公司研发中心项目现已超过募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到投资计划的50%。

由于国家产业政策的变化和化工、石化行业技术的发展，公司《招股说明书》所披露的原主要研发方向，如甲乙酮、磷肥、二甲醚、甲醇等技术，沉砂池、低压湿式气柜等关键设备的市场前景发生了变化，且部分已获研发成功。因此，公司应适度调整研发中心项目的技术研发方向和资金使用计划，以合理使用募集资金，保护投资者合法权益。

公司尚未使用的研发中心项目募集资金仍将用于研发中心工程建设项目。公司现已着手编制技术研发方向、资金使用计划等调整方案。公司将根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，选择化工、石化、环保等领域的关键技术或专利技术进行工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。同时，通过技术先导带动工程项目，有效巩固并拓展工程设计、工程总承包等业务市场，进一步提升公司经营业绩，真正发挥募集资金的使用效果。公司将规范履行调整方案的审批和信息披露程序，合规管理和合理使用用于研发中心项目的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理办法》等规定，已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用情况；募集资金使用和管理不存在违规情形。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		31,944.20	本年度投入募集资金总额				0			
变更用途的募集资金总额		--	已累计投入募集资金总额				28,336.59			
变更用途的募集资金总额比例		--								
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(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
研发中心	否	4,704.98	4,704.98	0	1,097.37	23.32%	2014年12月	--	--	否
补充流动资金	否	27,239.22	27,239.22	--	27,239.22	100%	2009年6月	--	--	--
合计	—	31,944.20	31,944.20	--	28,336.59	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			详见本报告“三(2)”							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			项目未超募集资金使用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			项目实施地点未发生变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况			项目实施方式未发生调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			未发生项目先期投入置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			未发生利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			项目尚未完工							
尚未使用的募集资金用途及去向			截止2013年12月31日, 尚未使用的募集资金3,756.93万元, 存放于募集资金专用银行账户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			募集资金使用及披露中不存在违规问题或其他情况							