

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《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,将本公司募集资金 2013 年度存放与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,并经贵所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000.00 万股,发行价为每股人民币 7.40 元,共计募集资金 37,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 21,500,000.00 元后的募集资金为 348,500,000.00 元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,744,220.02 元后,公司本次募集资金净额为 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,并由其出具《验资报告》(天健验(2012)1-13 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 0 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 117,536.92 元;2013 年度实际使用募集资金 8,300.00 万元,2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,869,866.26 元;累计已使用募集资金 8,300.00 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 9,987,403.18 元。

截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 268,743,183.16 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12月31日，本公司有3个募集资金专户、19个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100100339672	275.63	活期
	572010100200156583	2,893,400.63	通知存款
	572010100200156191	5,165,000.00	定期存款
兴业银行股份有限公司石家庄广安支行	572020100100028096	1,044,191.62	活期
	572020100200010294	5,000,000.00	定期存款
	572020100200009927	3,093,111.48	定期存款
	572020100200010058	2,041,453.58	定期存款
	572020100200009531	20,660,000.00	定期存款
	572020100200009417	20,660,000.00	定期存款
	572020100200009301	20,660,000.00	定期存款
	572020100200009287	10,330,000.00	定期存款
	572020100200009168	5,165,000.00	定期存款
	572020100200010175	3,099,000.00	定期存款
	572020100200009779	3,099,000.00	定期存款
河北银行股份有限公司金桥支行	01371500000491	552,750.22	活期

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
	013714000005093003	30,990,000.00	定期存款
	013714000005093004	30,990,000.00	定期存款
	013714000005093005	5,165,000.00	定期存款
	013714000005093006	20,660,000.00	定期存款
	013714000005093007	20,660,000.00	定期存款
	013714000005093008	20,660,000.00	定期存款
	013714000005093009	5,165,000.00	定期存款
	013714000005093010	30,990,000.00	定期存款
合 计		268,743,183.16	

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如下：

经 2012 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 3,300.00 万元永久性补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 3,300.00 万元用于补充流动资金。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

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 5,000.00 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，该资金于 2013 年 7—8 月补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

二〇一四年四月十二日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

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		3,300.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		3,300.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00%				
超募资金投向										
补充流动资金	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100%		不适用	不适用	否
超募资金投向 小计		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100%				
合计		33,400.00	33,400.00	3,300.00	3,300.00					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司子公司河北冀凯铸业有限公司的新产品“整铸无焊接中部槽”业务处于成长期，现有的生产布局、生产流程已经无法满足公司业务快速发展和募投项目实施的需要。公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化，公司决定另行购买一块土地进行募投项目建设，目前，募投项目用地的选址工作已经完成，公司将积极参与土地的竞拍工作并争取取得土地使用权。在拍得土地之前，公司暂时无法进行募投项目建设，预计在2014年上半年能够完成募投项目实施地点变更的手续，并于年内正式开工建设，工期预计1年，因此，“煤矿采掘设备产业化项目”的项目进度有所延期。</p> <p>经2014年4月3日公司第一届董事会第二十四次会议决议和第一届监事会第十二次会议决议通过，同意公司募集资金投资项目延期。公司拟将募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015年8月31日。</p>
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	公司超额募集资金4,075.58万元，2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，同意公司使用超募资金3,300.00万元永久性补充流动资金，截至2013年12月31日，公司已使用3,300.00万元超募资金用于补充流动资金。
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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，该资金于2013年7—8月补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无