

中国海诚工程科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年6月30日募集资金年度使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]22号文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,900万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行价格为6.88元/股，募集资金共计人民币19,952万元，扣除发行费用1,679.5万元，实际募集资金净额18,272.5万元。经上海上会会计师事务所有限公司以上会师报字（2007）第0247号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于2007年2月9日全部到位。

公司于2007年3月9日在交通银行股份有限公司上海徐汇支行设立了账号为310066470018010023874的募集资金专项账户，初始金额为人民币158,267,000.00元。截止2008年6月26日，账户结零并已注销。

公司于2007年3月8日在中国银行股份有限公司上海市卢湾支行设立了账号为044049-8200-15603208094001的募集资金专项账户，初始金额为人民币24,458,000.00元。截止2009年5月6日，账户结零并已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金的实际使用情况，详见附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金使用情况说明

截至2015年6月30日，公司不存在闲置募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况，详见附件2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2015年7月24日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		18,272.50			已累计使用募集资金总额：		18,272.50			
变更用途的募集资金总额		0			各年度使用募集资金总额：					
					2015年1-6月：					
					2014年：					
变更用途的募集资金总额比例		0%			2013年：					
					2012年：					
					2011年：					
					2010年：					
					2009年：					
					2008年：		3,637.83			
					2007年：		14,634.67			
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	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩大工程总承包业务项目	否	7,826.70	7,826.70	7,826.70	7,826.70	0	100	—（①）	是	否
合资成立海诚建设开展工程施工安装业务项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	100	2007/7/30	是	否
建设制浆造纸工程研发中心项目	否	4,797.14	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0	100	2008/7/31	是	否
合计	—	20,623.84	18,272.50	18,272.50	18,272.50	0	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
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					无					
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					报告期末，公司本次募集资金已使用完毕。					
募集资金其他使用情况					无					

备注：①承诺用于扩大工程总承包业务项目的募集资金，不断滚动投入到新总包项目中使用，不断产生新的效益，因此不能界定或停滞在某个时点上。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
		2015 年1-6月	2014 年	2013年		
扩大工程总承包业务项目	资金全部投入后每年可增加利润总额1439万元	1,280.52	2,506.05	2,401.25	17,827.23	是
合资成立海诚建设开展工程施工安装业务项目	资金全部投入后每年可增加利润总额1798万元	1,328.00	2,603.97	2,218.70	11,585.23	是
建设制浆造纸工程研发中心项目	资金全部投入后每年可增加利润总额709万元	440.62	893.75	856.96	4,559.98	是
合计	—	3,049.14	6,003.77	5,476.91	33,972.44	是