

关于公司前次募集资金使用情况说明的

公 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、前次募集资金数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]721号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2008]81号文同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，于2008年6月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币9.80元。截至2008年6月6日，公司实际收到募集资金总额为294,000,000.00元，扣除保荐费、承销费14,500,000.00元后的募集资金为279,500,000.00元，由主承销商海通证券股份有限公司于2008年6月6日分别汇入中国银行股份有限公司威海高新支行募集资金专户（账号：411273484108094001）98,000,000.00元、威海市商业银行兴海支行募集资金专户（账号：28300201010000000004）181,500,000.00元，扣除会计师审计、验资、资产评估、法律顾问、路演等相关发行费用后，实际募集资金净额为272,002,034.26元。上述募集资金到位情况业经中和正信会计师事务所有限公司验证，并出具了中和正信验字（2008）第2-013号《验资报告》。

根据《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》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2008年7月16日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。对募集资金的使用本公司实行专人审批，专款专用。截至2008年12月31日，募集资金专户余额为1,721.15万元，具体存放情况如

下：

单位：人民币元

开户银行	账户类别	银行账号	存储余额
商行兴海支行	募集资金专户	28300201010000000000	17,211,460.97
中行高新支行	募集资金专户	411273484108094000	0.00

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2008年12月31日，本公司对前次募集资金计划投入的项目累计投入资金22,797.33万元，均系以募集资金投入，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在变更募集资金投资项目资金的情况。

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

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目效益测算过程

数控龙门机床技术改造项目投入的部分固定资产达到可使用状态，其2008年度实现效益是依据公司募集资金投入新增固定资产及补充流动资金所带来的数控龙门机床新增产能增加的毛利额，减去按2008年度期间税费支出（包括：营业税金及附加、期间费用、营业外收支净额，以下简称“税费支出”）占营业收入比例计算数控龙门机床技术改造项目新增营业收入应分摊的期间税费支出额得出。

四、其他差异说明

（一）实际投资金额与信息披露投资金额的比较

1、与2008年中报披露信息进行对照

单位：人民币万元

实际投资项目	2008年中报披露投资金额	实际投资金额	差额
数控龙门机床技术改造项目	5,922.23	5,922.23	0.00
数控外圆磨床生产项目	3,078.63	3,078.63	0.00
数控轧辊磨床生产项目	3,270.09	3,270.09	0.00
合计	12,270.95	12,270.95	0.00

本公司募集资金实际投资金额与本公司2008年中报信息披露投资金额无差异。

2、与2008年年报披露信息进行对照

单位：人民币万元

实际投资项目	2008年年报披露投资金额	实际投资金额	差额
数控龙门机床技术改造项目	9,855.23	9,855.23	0.00
数控外圆磨床生产项目	7,752.12	7,752.12	0.00
数控轧辊磨床生产项目	5,189.98	5,189.98	0.00
合计	22,797.33	22,797.33	0.00

本公司募集资金实际投资金额与本公司2008年年报信息披露投资金额无差异。

(二) 实际形成收益与信息披露实现收益比较

1、与2008年中报披露信息进行对照

单位：人民币万元

实际投资项目	2008年中报披露收益金额	实际收益金额	差额
数控龙门机床技术改造项目	861.31	571.16	290.15
数控外圆磨床生产项目	0.00	0.00	0.00
数控轧辊磨床生产项目	0.00	0.00	0.00
合计	861.31	571.16	290.15

实际收益与2008年中报披露差异290.15万元，是由于公司在2008年中报披露数控龙门机床技术改造项目实现效益为产品增量实现毛利。为保持与公司招股说明书中承诺效

益一致，本次披露统一调整为按利润总额核算口径，扣除按报告期期间税费支出平均水平测算的项目期间税费支出290.15万元。

2、与2008年年报披露信息进行对照

单位：人民币万元

实际投资项目	2008年年报披露收益金额	实际收益金额	差额
数控龙门机床技术改造项目	2,108.78	1,584.56	524.22
数控外圆磨床生产项目	0.00	0.00	0.00
数控轧辊磨床生产项目	0.00	0.00	0.00
合计	2,108.78	1,584.56	524.22

实际收益与2008年年报披露差异524.22万元，是由于公司在2008年年报披露数控龙门机床技术改造项目实现效益为产品增量实现毛利。为保持与公司招股说明书中承诺效益一致，本次披露统一调整为按利润总额核算口径，扣除按报告期期间税费支出平均水平测算的项目期间税费支出524.22万元。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

威海华东数控股份有限公司董事会

2009年3月20日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 威海华东数控股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			27,200.20		已累计使用募集资金总额					22,797.33	
变更用途的募集资金总额			-		各年度使用募集资金总额				2007 年度	7,052.37	
变更用途的募集资金总额比例			-						2008 年度	15,744.96	
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺募投项目	实际投资项目	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资 金额	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额		
1	数控龙门机床技术改造项目	数控龙门机床技术改造项目	9,800.00	9,800.00	9,855.23	9,800.00	9,800.00	9,855.23	55.23		2010 年 6 月 30 日
2	数控外圆磨床生产项目	数控外圆磨床生产项目	7,920.00	7,920.00	7,752.12	7,000.00	7,000.00	7,752.12	752.12		2011 年 12 月 31 日
3	数控轧辊磨床生产项目	数控轧辊磨床生产项目	6,760.00	6,760.00	5,189.98	5,000.00	5,000.00	5,189.98	189.98	2012 年 6 月 30 日	

公司法定代表人: 汤世贤

主管会计工作负责人: 王明山

会计机构负责人: 王明山

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：威海华东数控股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近一年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008 年度		
1	数控龙门机床技术改造项目	注 1	注 2	1,584.56	1,584.56	是
2	数控外圆磨床生产项目	注 1	注 2	0.00	0.00	是
3	数控轧辊磨床生产项目	注 1	注 2	0.00	0.00	是

公司法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：王明山

注 1：募集资金投资项目截止 2008 年 12 月 31 日尚在投产期和建设期，均正常进行，尚未达产，“截止日投资项目累计产能利用率”不适用。

注 2：公司首次公开发行股票招股说明书中披露承诺的实现效益，均为项目达产后产生的效益，故 2008 年度无承诺效益。因“数控龙门机床技术改造项目”属于技术改造项目，故在技改实施过程中形成了一定的效益。