

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2010-12

南京云海特种金属股份有限公司董事会 关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据 2007 年 10 月 19 日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]366 号《关于核准南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2007 年 10 月 31 日，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.79 元，募集资金总额为人民币 517,920,000.00 元，扣除发行费用人民币 21,598,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 496,321,500.00 元。上述募集资金实际到位时间为 2007 年 11 月 5 日，存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2007）98 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

根据公司 2007 年 11 月 15 日的董事会决议，募集资金用于补充公司流动资金 12,246.15 万元，用于置换 10 月 30 日以前公司用自筹资金投入的募集资金投资项目 12,090.82 万元，2007 年 11 月至 12 月使用募集资金 3,997.12 万元。截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 28,334.09 万元，募集资金专户余额为 21,344.21 万元，其中：存款利息收入 46.15 万元；实际募集资金结余 21,298.06 万元。

公司 2008 年度募集资金使用 19,976.23 万元，截止 2008 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 48,310.32 万元。募集资金专户余额为 1,545.88 万元，其中：存款利息收入 224.05 万元；实际

募集资金结余 1,321.83 万元。

公司 2009 年度募集资金使用 1,553.67 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 49,863.99 万元。募集资金专户余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《南京云海特种金属股份有限公司募集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金使用管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目投资的支出，根据项目建设内容和进度编制、审批募集资金用款计划，按照付款审批流程支付募集资金。明确专人管理募集资金收支，及时登记管理台帐、向监管部门报告资金使用和结余情况，并及时核对银行账目，以保证管理台帐与银行账目的一致。

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司溧水县支行、交通银行股份有限公司南京中央门支行、中信银行股份有限公司南京广州路支行、中国建设银行股份有限公司五台县支行四个专项账户。

截止2009年12月31日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	年初余额	年末余额	备注
中国银行股份有限公司溧水县支行	01813608096001	15,458,774.81		已销户
交通银行股份有限公司南京中央门支行	320006615018010036390			已销户
中信银行股份有限公司南京广州路支行	7321510182100002511			已销户
中国建设银行股份有限公司五台支行	14001687808050501236			已销户
合计		15,458,774.81		

(二) 根据对上市公司募集资金的管理要求，公司于2007年11月26日以及2008年3月4日与保荐机构华泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司溧水县支行、交通银行股份有限公司南京中央门支行、中信银行股份有限公司南京广州路支行、中国建设银行股份有限公司五台县支行分别签

订了《募集资金三方监管协议》，所签订的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。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，发生的每一项支出都在规定的时间内报告保荐单位和银行，并定期报告汇总台帐情况，三方监管协议的履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止 2009 年 12 月 31 日募集资金使用情况。

公司募集资金累计使用 498,639,901.45 元，其中用于补充流动资金 122,461,500.00 元，用于承诺的募集资金投资项目 376,178,401.45 元。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司 2007 年 11 月 15 日的董事会决议，募集资金 122,461,500.00 元用于补充企业流动资金，120,908,230.86 元用于置换 2007 年 11 月 2 日之前公司利用自筹资金投入募集资金项目的资金。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项目如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

5. 募集资金使用的其他情况。

无。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				496,321,500.00	已累计使用募集资金总额				498,639,901.45						
				各年度使用募集资金总额：											
变更用途的募集资金总额				41,160,000.00	2007年：				283,340,936.17						
				2008年：				199,762,276.63							
变更用途的募集资金总额比例				8.29%				2009年：				15,536,688.65			
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(1)	募集资金到账后本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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			
年产3万吨镁合金、3千吨金属锶项目	否	257,000,000.00	257,000,000.00	257,000,000.00		257,947,009.84	947,009.84	100.00%	2008年12月	-1,030.58万元	否	否			
年产5千吨镁合金压铸件技术改造项目	否	48,700,000.00	48,700,000.00	48,700,000.00	9,909,964.19	48,730,177.78	30,177.78	100.00%	2009年4月	-745.80万元	否	否			
年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目	是	41,160,000.00										是			
年产3万吨高性能铝合金棒材项目			41,160,000.00	41,160,000.00		41,484,051.05	324,051.05	100.00%	2008年12月	1,007.53万元	否	否			
江苏省镁合金材料工程技术研究中心项目	否	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	5,626,724.46	28,017,162.78	1,017,162.78	100.00%	2009年6月		-	否			
补充流动资金		122,461,500.00	122,461,500.00	122,461,500.00		122,461,500.00		100.00%		-					
合计	—	496,321,500.00	496,321,500.00	496,321,500.00	15,536,688.65	498,639,901.45	2,318,401.45		—	—	—	—			
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							公司募集资金到位前先期自筹资金投入 120,908,230.86 元								
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								
募集资金其他使用情况							无								

[注]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 231.84 万元为存款利息，公司投入上述募集资金投资项目

四、变更募集资金投资项目情况

公司招股说明书中承诺的募集资金投资项目“年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”，总投资41,160,000.00元，该项目是利用镁合金替代铝合金生产自行车轮毂，由于镁锭的市场价格自2007年下半年以来一路攀升，而同期铝合金价格仍保持窄幅波动，因此从成本上比较，镁合金生产自行车轮毂的成本已远高于铝合金轮毂，这种状况阻碍了镁合金应用于生产自行车轮毂。为提高投资效益，经公司2008年6月16日召开的2008年第一次临时股东大会批准，公司将募集资金投资项目“年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产3万吨高性能铝合金棒材项目”。变更用途的募集资金总额41,160,000.00元，占募集资金总额的8.29%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

南京云海特种金属股份有限公司董事会

