

天润曲轴股份有限公司

关于年度募集资金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，没有虚假记载、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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕697号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票6,000万股，发行价为每股人民币14.00元，应募集资金总额为84,000万元，扣除承销费和保荐费2,100万元后的募集资金81,900万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年8月17日汇入本公司在中国建设银行文登支行开立的人民币账户。

另扣除发行费用1,287.53万元后，实际募集资金净额为80,612.47万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验〔2009〕132号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2009年度，本公司直接投入承诺募集资金项目36,531.36万元(其中包括用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额31,398.15万元)。截至2009年12月31日，募集资金使用余额为44,081.11万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司制定了《募集资金专项管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》业经本公司 2007 年度第一次临时股东大会审议批准。根据法律法规的相关要求,本公司于 2010 年 1 月 26 日对《管理制度》进行了重新修订,并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,尚需 2009 年度股东大会审议。

《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

目前,募集资金项目由本公司实施。《管理制度》得到本公司的严格执行,募集资金被存放于4家银行。同时,为切实保障募集资金的专款专用,本公司于2009年9月连同国信证券股份有限公司(以下简称保荐机构)与中国建设银行股份有限公司文登支行(以下简称“建行文登支行”)、中国农业银行股份有限公司文登葛家分理处(以下简称“农行葛家分理处”)、中国银行股份有限公司文登支行(以下简称“中行文登支行”)和威海市商业银行文登支行(以下简称“商行文登支行”)分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

在募集资金实际支付使用上,本公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通,接受保荐机构的持续督导,严格履行三方监管协议的有关规定。截至 2009 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币万元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
天润曲轴公司	建行文登支行	37001706501050163169	募集资金专户	2,762.57
天润曲轴公司	建行文登支行	37001706501049861012[注]	募集资金专户	14,100.00

天润曲轴公司	农行葛家分理处	15-581401040001965	募集资金专户	1,311.00
天润曲轴公司	农行葛家分理处	15-581401040001965[注]	募集资金专户	8,000.00
天润曲轴公司	中行文登支行	407711699508096001	募集资金专户	322.31
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004638[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004777[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004769[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004751[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004743[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004735[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004662[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004654[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004688[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004670[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004785[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004646[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004696[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	68900201090000000089	募集资金专户	141.41
天润曲轴公司	商行文登支行	18900205010200000010[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	98900205010200000011[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	18900205010100000036[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	28900205010200000009[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	58900205010200000013[注]	募集资金专户	250.00
天润曲轴公司	商行文登支行	68900205010100000034[注]	募集资金专户	250.00

天润曲轴公司	商行文登支行	98900205010100000037[注]	募集资金专户	500.00
合计				36,137.29

[注]: 为了提高募集资金使用效率, 合理降低财务费用、增加存储收益, 2009年11月12日, 本公司、保荐机构以及上述4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》, 本公司在上述4家银行新开设了人民币定期专项账户, 用于募集资金的日常存储。该定期专项存储账户不得直接对外进行任何转账和支付。如募集资金项目需要使用资金, 必须先将相应的募集资金转回原募集资金活期专项账户。

综上, 募集资金账户存储余额共36,137.29万元, 较募集资金使用余额44,081.11万元少7,943.82万元。主要原因: 一系本公司将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金; 二系募集资金利息收入、付款手续费等形成的结余计140.15万元; 三系公司为购买募集资金项目设备而转入中国建设银行文登支行存款账户(账户37001706501050002742)的3笔设备款83.97万元一直未支付, 该款项于2010年1月转回募集资金专户。

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(见附件)

本公司承诺用募集资金投资建设5个项目, 分别系“轻卡曲轴生产线项目”、“重卡曲轴生产线项目”、“潍柴重卡曲轴生产线项目”、“锡柴重卡曲轴生产线项目”和“重型发动机曲轴锻造生产线项目”。其中:

“重型发动机曲轴锻造生产线项目”是本公司为了提高募集资金的使用效率, 2009年10月20日, 经第一届董事会第十一次会议审议通过, 将超额募集资金中的15,000万元投入在建的重型发动机曲轴锻造生产线项目。截至2009年12月31日, 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

为了进一步提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，2009年9月，经第一届董事会第十次会议审议通过，本公司用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2010年2月23日将8,000万元募集资金归还至募集资金专户。

为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2009年8月31日，本公司已经向4个募集资金项目投入自筹资金31,398.15万元。2009年9月，经第一届董事会第十次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金31,398.15万元。

(二) 本公司承诺用募集资金投资建设的5个项目均处于在建状态，未整体完工投产，尚未产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在募集资金使用及披露中，本公司不存在违反有关规定的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

天润曲轴股份有限公司

董事会

2010年2月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2009 年度

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				80,612.47		本年度投入募集资金总额				36,531.36		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				36,531.36		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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)	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
轻卡曲轴项目生产线项目	否	10,379	10,379	10,000	10,457.13	10,457.13	457.13	104.57%	2010年5月	0	是	否
重卡曲轴生产线项目	否	17,049	17,049	8,500	8,591.31	8,591.31	91.31	101.07%	2010年11月	0	是	否
潍柴重卡曲轴生产线项目	否	14,876	14,876	7,500	7,649.64	7,649.64	149.64	102.00%	2010年11月	0	是	否
锡柴重卡曲轴生产线项目	否	19,084	19,084	8,800	8,756.38	8,756.38	-43.62	99.50%	2010年12月	0	是	否
重型发动机曲轴锻造生产线项目	否	15,000	15,000	1,000	1,076.90	1,076.90	76.90	107.69%	2012年1月	0	是	否
合计		76,388	76,388	35,800	36,531.36	36,531.36	731.36					
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
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			在募集资金到位前(截至2009年8月31日)公司已经向4个募集资金项目投入自筹资金31,398.15万元。2009年9月,经第一届董事会第十次会议审议通过,公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金31,398.15万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用支出,2009年9月,经第一届董事会第十次会议审议通过,公司用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,公司已于2010年2月23日前将8,000万元募集资金归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无,项目未实施完毕。									
尚未使用的募集资金用途及去向			无,项目尚未实施完毕。									
募集资金其他使用情况			无									

