

## 大连华锐重工铸钢股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2009 年度存放和使用情况的报告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500 号《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，对本公司截至 2009 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况报告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]490 号文核准，本公司分别于 2008 年 1 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）1,080 万股，2008 年 1 月 3 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）4,320 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股，募集资金总额人民币 582,120,000.00 元，扣除承销费、保荐费 20,463,600.00 元后的实际募集资金为人民币 561,656,400.00 元，已由主承销商（保荐人）平安证券有限责任公司于 2008 年 1 月 8 日汇入中国建设银行股份有限公司大连市分行营业部（帐号 21201501400053007018），再扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费 7,514,593.92 元后，实际募集资金净额人民币 554,141,806.08 元。上述资金到位情况业经天健华证中洲

(北京)会计师事务所有限公司出具的“天健华证中洲验(2008)GF字第050001号”《验资报告》验证。

截至2009年12月31日止,共使用募集资金52,233.48万元,其中3,414.18万元为超出募集资金项目投资额部分的募集资金用于补充公司流动资金,48,819.30万元用于募集资金项目支出。利息收入389.03万元,当前余额为3,569.73万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定,对募集资金实行专户存储制度。本公司制定了《募集资金管理办法》,所有募集资金项目投资的支出,均首先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门负责人签字后,报财务部负责人和总会计师审核,并由总经理在董事会授权范围内签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。总经理应当至少每季度召开一次办公会议,检查募集资金使用情况,并于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况,并将该专项报告同时抄报监事会。

本公司的募集资金现分别存储于交通银行大连沙河口支行(账号212060080018010054009)和中国建设银行股份有限公司大连分行营业部(账号21201501400053007018)。2008年2月16日,本公司与保荐人及商业银行签订了募集资金三方监管协议,该协议系本公司按照三方监管协议范本制定,并定期对协议进行检查。

截至2009年12月31日止,本公司募集资金在各银行专户存储情况如下:

单位：人民币万元

开户银行	金额
交通银行大连沙河口支行	2,841.43
中国建设银行股份有限公司大连分行营业部	728.30
合 计	3,569.73

注：截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司的两个募集资金项目的实际投资总额已达到承诺的投资总额 52,000 万元，募集资金在各银行专户尚有余额 3,569.73 万元的原因系募集资金项目投资所涉及的部分设备及工程款尚未支付完毕所致。募集资金项目其他所需资金，公司将通过银行贷款或自有资金解决。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无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。

大连华锐重工铸钢股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 17 日

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

公司名称：大连华锐重工铸钢股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				55,414.18		本年度投入募集资金总额				11,756.59		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				52,233.48		
变更用途的募集资金总额比例				—								
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	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
大型锻件生产建设项目	否	39,200.00	39,200.00	35,030.00	3,690.36	36,590.50	1,560.50	104.45%	2008年12月	347.75	是	否
大型水电铸钢件制造能力扩容改造项目	否	12,800.00	12,800.00	12,800.00	4,652.05	12,228.80	-571.20	95.54%	2008年12月	3,075.46	是	否
募集资金补充流动资金	否	3,414.18	3,414.18	3,414.18	3,414.18	3,414.18	—	—	—	—	—	—
合计	—	55,414.18	55,414.18	51,244.18	11,756.59	52,233.48	989.30	—	—	3,423.21	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目实施地点变更情况				—								
募集资金投资项目实施方式调整情况				—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司于2008年2月16日召开的第一届董事会第七次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换截至2008年1月28日止公司利用自筹资金投入募集资金项								

	目的资金 9,995.94 万元，其中：“大型锻件生产建设项目” 6,101.40 万元；“大型水电铸钢件制造能力扩容改造项目” 3,894.54 万元。并于 2008 年 3 月 14 日从募集资金专户中划转了该款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，公司拟用 5,000 万元的闲置募集资金补充流动资金。2008 年 8 月 14 日已从募集资金专户中划转 5,000 万元，用于暂时补充公司流动资金。使用期限至 2009 年 1 月 31 日。</p> <p>公司已将上述 5,000 万元资金于 2009 年 1 月 22 日全部归还，转入公司募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	<p>公司用超出募集资金项目投资额的部分募集资金 3,414.18 万元用于补充公司流动资金，并分别于 2009 年 1 月 6 日和 2009 年 2 月 27 日从募集资金专户中划转了该款项。</p> <p>截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。</p>