

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2010-006

## 东华工程科技股份有限公司 关于募集资金年度使用情况的专项报告

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、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】146号文核准，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）公开发行人民币普通股股票1,680万股，每股发行价为20.00元，共计募集资金总额人民币33,600.00万元，扣除各项发行费用1,655.80万元后，实际募集资金净额为31,944.20万元，于2007年7月6日全部到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（原“安徽华普会计师事务所”）华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。

2009年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目3,199.53万元，其中：补充工程总承包项目营运资金3,003.54万元，研发中心项目投入195.99万元。截止2009年12月31日，公司累计使用募集资金28,314.14万元，募集资金专户应结余额为3,838.48万元，实际账户余额为4,130.57万元（包含募集资金专用账户利息收入208.42万元）。实际余额与应结余额差异292.09万元，系公司利用自有资金垫付上市审计费、律师费265.00万元，垫付募集资金项目研发中心设备及工程价款27.09万元所致。

### 二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的章程规定，制定了《东华工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下

简称“募集资金管理办法”)。根据募集资金管理办法,本公司对募集资金采用专户存储制度,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,保证专款专用。

2007年9月,本公司及保荐机构平安证券分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户,对募集资金专户资金进行管理。

截至2009年12月31日止,募集资金存放专项账户余额如下:

单位:万元

募集资金存储银行名称	账号	2009年12月31日余额
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行	551902066810702	4,130.57
合计		4,130.57

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表:

单位:人民币万元

募集资金总额		31,944.20		本年度投入募集资金总额		3,199.53							
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		28,314.14							
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	是否变更项目(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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
研发中心	否	4,704.98	4,704.98	4704.98	195.99	689.37	-4,015.61	14.65	2010年9月	-	是	否	
补充流动资金	否	27,239.22	27,239.22	27,239.22	3,003.54	27,624.77	385.55	101.42	2009年6月	563.12	是	否	
合计	-	31,944.20	31,944.20	31,944.20	3,199.53	28,314.14	-3,630.06	-		563.12			
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因				因研发中心项目规划报建等前期工作历时较长,导致研发中心项目建设启动迟于原建设计划,目前,研发楼已竣工。									
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金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2009 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 4,130.57 万元，均存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 与计划进度差异的原因说明

1、根据公司首次公开发行A股招股说明书所示，公司研发中心项目应投资4,704.98万元，并在2009年7月份完成建设。截止2009年12月31日，公司应投入募集资金4,704.98万元，实际投入资金689.37万元(其中，募集资金支付662.28万元，自有资金支付27.09万元)，仅占预算投资总额的14.65%，目前已投入的资金系用于研发中心主体研发楼的土建工程。剩余资金尚未投入，主要系研发中心项目规划报建等前期工作历时较长，导致研发中心项目建设启动迟于原建设计划。

2、根据公司首次公开发行 A 股招股说明书所示，公司补充工程总承包项目营运资金 27,239.22 万元。截止 2009 年 12 月 31 日实际投入资金 27,624.77 万元，超出计划投资 385.55 万元，主要原因：(1) 由于募集资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的 265.00 万元公司已利用自有资金垫付，因此专户中结余的 265 万元已用于补充工程总承包项目营运资金；(2) 募集资金帐户收到的银行存款利息中有 120.55 万元用于补充工程总承包项目营运资金。

#### 四、项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内，公司不存在募集资金项目可行性发生重大变化的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理办法》等规定，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况；募集资金使用和管理不存在违规情形。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日