

巨力索具股份有限公司

关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2010年12月31日止的募集资金存放与使用情况专项报告。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、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

（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]1488号文“关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，并经深圳证券交易所同意，巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年1月13日首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，每股发行价格人民币24.00元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费后的募集资金人民币1,168,140,000.00元，于2010年1月18日存入本公司募集资金专户，扣除律师费、审计费及其他相关费用后，实际募集资金净额为人民币1,158,097,739.91元。

以上新股发行的募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年1月18日出具天健正信验（2010）综字第160001号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

本年度募集资金使用情况如下：

1、置换本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目363,641,239.19元。

2、投入募集资金承诺投资项目209,079,669.14元。

3、使用超额募集资金偿还银行借款222,000,000.00元。

4、使用超额募集资金补充流动资金77,254,708.91元。

5、收购上海浦江缆索工程有限公司、巨力集团徐水钢结构工程有限公司股

权，使用超额募集资金44,296,912.42元。

6、使用超额募集资金用于金属索具项目的后续建设支出79,048,308.48元。

7、使用超额募集资金支付土地使用权购买价款50,250,000.00元。

截至2010年12月31日止，募集资金累计已使用1,045,570,838.14元，尚未使用的募集资金金额为112,526,901.77元。募集资金专户余额为88,402,871.28元，以定期存单方式存放的募集资金为30,000,000.00元，募集资金合计存款余额118,402,871.28元与尚未使用募集资金余额的差异5,875,969.51元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的合法权益，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2010年2月10日召开的董事会及2010年3月15日召开的2009年度股东大会审议通过。

根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金分别存放于交通银行股份有限公司河北省分行131080020018010100455账户、中信银行股份有限公司石家庄自强路支行7242310182600001716账户之中。2010年2月10日本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2010年3月17日，本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管补充协议》，根据补充协议的规定，在不影响募集资金使用进度的前提下，将部分募集资金以定期存单的形式存放。三方监管协议及其补充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，

报告期内，三方监管协议得到有效履行，募集资金使用和监管执行情况良好。

截止2010年12月31日，募集资金存款余额为118,402,871.28元，具体存放情况如下：

序号	开户行	账号（存单）	余额（元）
1	交通银行股份有限公司河北省分行（专户存款）	13108002001801010045 5	14,502,610.49
2	中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户存款）	7242310182600001716	73,900,260.79
3	中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户一定期存单）	7242310184000003744	10,000,000.00
4	中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户一定期存单）	7242310184000003511	10,000,000.00
5	中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户一定期存单）	7242310184000003698	10,000,000.00
	合 计	—	118,402,871.2 8

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 2010 年度不存在变更募集资金承诺投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、超额募集资金情况说明

本公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 1,158,097,739.91 元，其中超额募集资金为 548,097,739.91 元。本年度超额募集资金实际使用情况如下：

1、本公司第二届董事会第三十次会议及 2009 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产 5 万吨金属索具项目的后续建设的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。根据上述决议，公司计划使用超额募集资金 10,000 万元投入年产 5 万吨金属索具项目的后续建设，报告期内已投入 7,904.83 万元；计划偿还银行贷款 22,200 万元，报告期内已偿还 22,200 万元；计划补充流动资金 7,800 万元，报告期内已使用 7,725.47 万元。

2、本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》、《关于使用部分超额募集资金收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权的议案》，计划使用超额募集资金约 4500 万元收购上述公司股权，股权收购于报告期内已经完成，实际支付的股权收购价款为 4429.69 万元，结余资金 70.31 万元。

3、本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了拟使用超额募集资金约 10,210.85 万元设立五家境外全资子公司的议案，第二届董事会第三十八次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》，决定不再使用超额募集资金设立五家境外全资子公司，拟使用该部分超募资金及剩余超募资金 98.92 万元购买国有土地使用权，本年度已投入使用 5,025 万元。

本公司保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事对上述超额募集资金投向计划出具了同意意见。

巨力索具股份有限公司

董事会

2011年3月3日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			115,809.77				本年度投入募集资金总额			104,557.08			
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			104,557.08			
累计变更用途的募集资金总额													
累计变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超额募集资金投向	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目													
年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	17,764.58	48,698.08	-1,301.92	97.40%	2011 年 3 月 31 日		不适用	否	
年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	3,143.39	8,574.01	-2,425.99	77.95%	2011 年 3 月 31 日		不适用	否	
承诺投资项目小计		61,000.00	61,000.00	61,000.00	20,907.97	57,272.09	-3,727.91						
超募资金投向													
年产 5 万吨金属索具项目后续建设	否	10,000.00	10,000.00		7,904.83	7,904.83					不适用	否	
归还银行借款	否	22,200.00	22,200.00		22,200.00	22,200.00					不适用	否	
补充流动资金	否	7,800.00	7,800.00		7,725.47	7,725.47					不适用	否	
收购股权	否	约 4500.00	4,429.69		4,429.69	4,429.69					不适用	否	
设立境外子公司	是	约 10,210.85	0.00								不适用	否	

购买土地使用权	否	10,309.77	10,309.77		5,025.00	5,025.00					不适用	否
超募资金投向小计		54,809.77	54,739.46		47,284.99	47,284.99						
合计		115,809.77	115,739.46		68,192.96	104,557.08						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	募集资金使用基本符合计划进度，累计投入金额与承诺投入金额的差额主要为尚未支付的固定资产购建款项及铺底流动资金。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司在募集资金到位前已开工建设年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目及年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目，截至 2010 年 1 月 18 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 43192.32 万元。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36364.12 万元。上述置换事项业经天健正信会计师事务所审核，并出具天健正信审（2010）专字第 160001 号鉴证报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据第二届董事会第三十三次会议通过的决议，本公司报告期内计划使用超额募集资金约 4500 万元收购上海浦江缆索工程有限公司、巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权，上述股权收购于报告期内已经完成，实际支付的股权收购价款为 4429.69 万元，结余资金 70.31 万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：上述募集资金使用情况对照表中，超募资金投资项目均不属于截止 2010 年末承诺完成的项目，故“截至期末承诺投入金额”、“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”无数据。