

---

# 国信证券股份有限公司

## 关于巨力索具股份有限公司2010年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”“本保荐机构”)作为巨力索具股份有限公司(以下简称“巨力索具”、“公司”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,对巨力索具 2010 年度募集资金使用情况进行了核查,核查情况如下:

### 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“巨力索具”)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 日存入巨力索具募集资金专户,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、置换巨力索具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

为规范巨力索具募集资金的存放、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，巨力索具结合实际情况，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，巨力索具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 日巨力索具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，巨力索具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）	131080020018010100455	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—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—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—定期存单）	7242310184000003698	10,000,000.00
	合 计	—	118,402,871.28

### 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

巨力索具 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

巨力索具不存在未及时、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

巨力索具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、巨力索具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、巨力索具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、巨力索具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。

本保荐机构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。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审(2011)专字第 160003 号《关于巨力索具股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，“巨力索具公司《关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《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，在所有重大方面公允反映了巨力索具公司 2010 年度募集资金的存放和实际使用情况。”

#### **七、保荐机构主要核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对巨力索具募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

#### **八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**

2010 年度，公司能够按照《深圳证券交易所股票上市交易规则》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司及时与本保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议；公司按照招股说明书承诺的募集资金投资计划使用募集资金，无改变资金投向的情况；公司不存在募集资金违规使用的情况。

#### **九、其他需要说明的情形。**

无。

(以下无正文)

---

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司 2010年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
郭晓彬

\_\_\_\_\_   
魏宏林

国信证券股份有限公司

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
<b>承诺投资项目</b>												
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
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>20,907.97</b>	<b>57,272.09</b>	<b>-3,727.91</b>					
<b>超募资金投向</b>												
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
<b>超募资金投向小计</b>		<b>54,809.77</b>	<b>54,739.46</b>		<b>47,284.99</b>	<b>47,284.99</b>						
<b>合计</b>		<b>115,809.77</b>	<b>115,739.46</b>		<b>68,192.96</b>	<b>104,557.08</b>						

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	巨力索具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。经巨力索具第二届董事会第三十次会议审议通过，并经本保荐机构及独立董事同意，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，巨力索具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。