

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2011-007

关于 2010 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》的规定，现将公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准万向钱潮股份有限公司增发股票的批复》（证监许可〔2010〕258号）核准，公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用原股东优先配股、网下配售与网上向社会公众投资者发行相结合方式发行人民币普通股（A股）200,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股9.29元，共募集资金人民币1,858,000,000.00元。扣除上网发行手续费200,000.00元、承销费29,010,000.00元、保荐费2,000,000.00元后的募集资金为1,826,790,000.00元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2010年4月13日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行开立的人民币账户77400188000093772内。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用

4,810,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,821,980,000.00 元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕81号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费 2,200,000.00 元计入当期损益，相应调增资本公积（股本溢价）。

（二）承诺的募集资金投资项目及实施方式

根据公司股东大会决议以及《招股说明书》，公司本次募集资金全部用于新增年产 840 万支等速驱动轴总成固定资产投资项目建设，该项目计划投资总额 194,372 万元，其中固定资产投资 186,560 万元，铺底流动资金 7,812 万元，项目已取得浙江省发展和改革委员会“浙江省企业投资项目备案通知书”（备案号：330000090717332300）。

本次募集资金投资项目的建设期 3 年，达产期 2 年。计划使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	T+12 月	T+24 月	T+36 月	T+48 月	T+60 月	合计
固定资产投资	62,000	62,000	62,560			186,560
铺底流动资金			2,376	4,027	1,409	7,812
合 计			64,936	4,027	1,409	194,372

[注]：T 为募集资金到位日。

（三）本年度使用金额及余额

1. 截止到 2010 年 4 月 27 日，公司利用自筹资金对募投项目已

先期投入 430,484,300.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并分别于 2010 年 4 月 14 日、2010 年 4 月 29 日将上述资金自募集资金专户转入其他银行账户。

2. 报告期内，公司从募集资金专户投入募投项目资金为 130,158,120.05 元。

3. 报告期内，公司从募集资金专户转出作为募投项目铺底流动资金 40,000,000.00 元。

4. 经 2010 年 5 月 31 日公司第六届董事会第三次临时会议审议并经 2010 年 6 月 17 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 500,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。公司于 2010 年 6 月 18 日自募集资金专户转入公司其他银行账户 500,000,000.00 元。该部分资金已在 2010 年 12 月 13 日到期归还，并由公司其他银行账户划入募集资金专户。

5. 经 2010 年 12 月 14 日公司第六届董事会第五次临时会议审议并经 2010 年 12 月 31 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 900,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。公司于 2010 年 12 月 31 日自募集资金专户转入本公司其他银行账户 852,200,000.00 元。

6. 报告期内，本公司从募集资金专户取得利息收入 5,208,584.24 元、支付银行手续费 3,126.64 元。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金应结余 378,743,037.55 元，募集资金专户实际余额为 56,371,672.03 元、募集资金定期存款实际

余额 320,171,365.52 元。募集资金应结余与实际余额差异 2,200,000.00 元，系根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定调整的路演及财经公关费，本公司已将该差额作为暂时闲置募集资金补充流动资金处理。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《万向钱潮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 5 月 11 日与申银万国证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
光大银行杭州萧山支行	77400188000093772	募集资金专户	56,371,672.03
光大银行杭州萧山支行	00012004、00012006、00012007、00012014、00012018 以及 00012025 共 6 份开户证实书	定期存款	320,171,365.52
合计			376,543,037.55

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详见本报告附件。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、经 2010 年 5 月 31 日公司第六届董事会第三次会议审议并经 2010 年 6 月 17 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 500,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。公司于 2010 年 6 月 18 日自募集资金专户转入公司其他银行账户 500,000,000.00 元。该部分资金已在 2010 年 12 月 13 日到期归还，并由公司其他银行账户划入募集资金专户。

2、经 2010 年 12 月 14 日公司第六届董事会第五次会议审议并经 2010 年 12 月 31 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 900,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。公司于 2010 年 12 月 31 日自募集资金专户转入本公司其他银行账户 850,000,000.00 元。根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，本期公开增发的路演及财经公关费 2,200,000.00 元调整入当期损益，本公司已将该款项作为暂时闲置募集资金补充流动资金处理。本公司期末暂时闲置募集资金补充流动资金合计为 852,200,000.00 元。

(三) 部分变更实施主体和地点的情况说明

根据经 2010 年 12 月 14 日本公司第六届董事会第五次临时会议审议同意，并经 2010 年度第二次临时股东大会审议批准的《关于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募投项目新增年产 840 万支等速驱动轴总成中的新增 300

万支等速驱动轴总成的项目实施主体变更为本公司拟在重庆设立的全资子公司万向钱潮重庆部件有限公司（暂定名，以下简称“重庆部件公司”），重庆部件公司负责实施新增 300 万支等速驱动轴总成项目，计划总投资 41,495.00 万元，2013 年完成全部投资。本公司根据项目实施进度利用募集资金以分次增资的方式对重庆部件公司投资。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司尚未对重庆部件公司进行投资。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，公司不存在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

2010 年度，公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

万向钱潮股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		182,418.00		本年度投入募集资金总额		60,064.24				
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		60,064.24				
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										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
新增年产840万支等速驱动轴总成		182,418.00	182,418.00	60,064.24	60,064.24	32.93	2013年	5,600.00	是	否
承诺投资项目小计	—	182,418.00	182,418.00	60,064.24	60,064.24	32.93	—	5,600.00	—	—
合计	—	182,418.00	182,418.00	60,064.24	60,064.24	—	—	5,600.00	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见本报告三(三)之说明						
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	详见本报告一（三）1之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（二）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二（二）之说明，经 2011 年 3 月 12 日本公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目“新增年产 840 万支等速驱动轴总成固定资产投资项 目”中的部分扩能实施地点变更至安徽省芜湖市
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无