



证券代码: 002192

证券简称: 路翔股份

公告编号: 2011-013

## 路翔股份有限公司董事会 关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号:募集资金使用情况的专项报告》及《路翔股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,将公司 2010 年全年募集资金使用情况报告如下:

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]403 号文件《关于核准广州路翔股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商新时代证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)1520万股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 9.29 元,募集资金总额为人民币 141,208,000.00 元,扣除发行费用 12,516,800.00 元后,实际募集资金净额为人民币 128,691,200.00 元,募集资金于 2007 年 11 月 26 日转入验资专户,上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验,并出具了《验资报告》(广会所验字[2007]第 0651770294 号)。

#### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额、余额和期后重大事项

2007 年公司共使用募集资金 20,000,000.00 元投资武汉路翔和上海路翔子公司,并已实施完毕。2008 年公司两个募投项目实际支付资金共 11,549,432.45 元,其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付 11,029,420.45 元,道路专业沥青研究开发中心项目支付资金 520,012.00 元。2009 年度公司两个募投项目实际支付资金共 33,110,723.42 元,其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付 30,765,297.01 元,道路专业沥青研究开发中心项目支付资金 2,345,426.41 元。2010



年度公司两个募投项目实际支付资金共 32,356,429.65 元, 其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付 28,550,119.52 元, 道路专业沥青研究开发中心项目支付资金 3,806,310.13 元; 剩余质保金 1,945,551.93 元已在会计账上列支, 并将在 2011 年陆续支付完毕。截止 2010 年 12 月 31 日, 三个募投项目已经全部结束, 共投入 98,962,137.45 元(含质保金 1,945,551.93 元), 占募集资金净额的 76.90%, 募集资金节余共计 30,383,438.88 元, 其中募集资金本金 29,729,062.55 元, 利息收入 654,376.33 元, 截止报告期末, 该笔款项存于募集资金专户中。公司已于 2011 年 1 月 24 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 该笔募集资金节余金额 30,383,438.88 元已永久补充流动资金。

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求, 结合公司的实际情况, 公司制定了《路翔股份有限公司募集资金管理制度》, 该制度于 2006 年 12 月 28 日第二届董事会第十四次会议审议通过。2007 年 9 月 17 日公司第三届董事会第三次会议、2010 年 4 月 8 日第三届董事会第二十八次会议先后对该制度进行了修订。

公司、子公司及保荐机构——新时代证券有限责任公司与银行于 2008 年 1 月签订了《募集资金三方监管协议》: 公司、新时代证券有限责任公司分别与深圳发展银行广州分行江南支行、交通银行广州江南支行签订协议; 公司下属全资子公司武汉路翔公路技术有限公司、新时代证券有限责任公司与中国建设银行武汉市经济技术开发区支行签订协议; 上海路翔公路技术发展有限公司、新时代证券有限责任公司与中国建设银行上海洋泾支行签订协议。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的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。2008 年 3 月, 因银行方面原因, 子公司武汉路翔公路技术有限公司募集资金监管帐户变更为 42001258136053006297, 公司收到子公司武汉路翔公路技术有限公司转来的建行致武汉路翔和新时代证券的函件及变更签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的相关条款后发布公告。



## 2、募集资金账户余额

截止 2010 年 12 月 31 日,上述募集资金节余存放于公司下列募集资金专户:

专户银行	银行账号	募集资金余额(元)
深圳发展银行广州江南支行	11005711787019	33,708,609.71
交通银行广州海珠支行	441162375018010015463	852,328.79
中国建设银行武汉经济技术开发区支行	42001258136053006297	13,904.93
合计		34,574,843.43

备注:

(1) 由于银行内部整合,设立募集资金专户的交通银行支行名称由广州江南支行变更为广州海珠支行。

(2) 募集资金项目中,2010 年度公司以自有资金支付了 2,245,852.62 元,该笔款项尚未从募集资金专户中转出;另有质保金 1,945,551.93 元尚未支付,故募集资金专户余额比募集资金节余多出 4,191,404.55)。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日,武汉路翔募集资金专户余额 13,904.93 元为利息收入。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》,首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	投资项目	建设期(年)	总投资额	募集资金到位后	
				第一年(万元)	第二年(万元)
1	移动式改性沥青集成加工装置项目	2	10,785.87	6,471.52	4,314.35
2	道路专业沥青研究开发中心项目	1	1,049.48	1,049.48	
3	对全资子公司的投资	1	2,000.00	2,000.00	
	合计		13,835.35	9,521.00	4,314.35

注:公司《首次公开发行招股说明书》的募集资金投资计划如上述总投资额,但公司首次公开发行实际募集的资金净额为 128,691,200.00 元。

### 2、募集资金截至 2010 年度使用情况

截止报告期末,募集资金各项目的详细投入情况见“募集资金使用情况对照表”。

2010 年度募集资金的使用均已履行有关的申请和审批程序,截止 2010 年 12 月 31 日公司募集资金项目已全部结束,各项目累计投入情况如下表所示:



单位: 人民币万元

项目名称	计划募集金额	实际募集净额	募集资金项目实际投入金额	节余资金	募集资金使用比例
集成加工装置项目	10,785.87	12,869.12	7,219.08	2,972.91	76.90%
研发中心项目	1,049.48		677.13		
对全资子公司增资项目	2,000.00		2,000.00		
加: 利息收入	—		—	65.44	
减: 手续费支出	—		—	—	
合计	13,835.35		9,896.21	3,038.34	

备注: 截至期末实际投入金额包括 2010 年已在会计账上列支但尚未支付的质保金 1,945,551.93 元, 该笔款项将在 2011 年陆续支付完毕。

### 3、公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内, 公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式都未发生变更。

### 4、募集资金投资项目先期投入及置换的情况

报告期内, 募集资金投资项目无先期投入及置换的情况。

### 5、募集资金补充流动资金情况

公司于 2009 年 10 月 26 日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 该议案于 2009 年 11 月 12 日第四次临时股东大会审议通过, 同意使用 3000 万的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用时间不超过 6 个月。该笔资金已与 2010 年 5 月 7 日归还。

## 四、公司募集资金投资项目变更情况

截止报告期末, 公司募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了与募集资金的使用及其的相关信息。不存在需披露的重大问题。

路翔股份有限公司董事会

2011 年 3 月 24 日



## 募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）元

募集资金总额		128,691,200.00				本年度投入募集资金总额			34,301,981.58			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			98,962,137.45			
变更用途的募集资金总额比例		0										
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	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
1、移动式改性沥青集成加工装置项目	否	107,858,700.00	107,858,700.00	107,858,700.00	30,396,121.45	72,190,838.91	-35,667,861.09	66.93%	2010.12.31	附注 1	附注 1	否
2、道路专业沥青研究开发中心项目	否	10,494,800.00	10,494,800.00	10,494,800.00	3,905,860.13	6,771,298.54	-3,723,501.46	64.52%	2010.12.31	附注 1	附注 1	否
3.1 对子公司上海路翔增资 1000 万元	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	10,000,000.00	—	100%	2007.12	38.14 万	是	否
3.2 对子公司武汉路翔增资 1000 万元	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	10,000,000.00	—	100%	2007.12	40.68 万	是	否
合计	—	138,353,500.00	138,353,500.00	138,353,500.00	34,301,981.58	98,962,137.45	-39,391,362.55	71.53%	—	—	—	—
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	无发生变化											



募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整方式
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009年11月17日，经过董事会及股东大会的批准，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金3000万元，使用期限不超过6个月，该笔资金已于2010年5月7日归还。（详见公司2010年5月11日《关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告》，公告编号2010-018）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见附注2
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金储存募集资金专户中。因募集资金项目已全部结束，公司已于2011年1月24日经2011年第一次临时股东大会审议通过，扣除项目质保金及置换公司以自有资金支付的金额后，该笔募集资金节余金额30,383,438.88元已永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附注1：移动式改性沥青集成加工装置项目于2010年12月31日全部达到可使用状态，项目达成后，公司改性沥青生产能力增加7660吨/日，达到预定产能。道路专业沥青研究开发中心项目于2010年12月31日达到预定可使用状态，研发中心的功能主要是技术研发方面，不直接产生经济效益。

附注2：（1）结余金额：截止2010年12月31日，移动式改性沥青集成加工装置项目实际投入金额72,190,838.91元，道路专业沥青研究开发中心项目实际投入金额6,771,298.54元，给全资子公司增资项目实际投入金额2000万元，三个募集资金项目共计投入98,962,137.45元，与公司首次公开发行股票募集资金净额相比节余本金29,729,062.55元，另外利息收入654,376.33元，项目质保金1,945,551.93元在2010年度已在会计账上提取但尚未支付，公司以自有资金支付了2,245,852.62元尚未从专户中转出，故截止2010年12月31日，募集资金专户余额共为34,574,843.43元。

（2）结余原因：①公司制订募集资金项目可行性分析为2006年，自2008年金融风暴以来，市场环境发生了较大变化，主要是上游原油大副波动导致国内改性沥青市场竞争环境发生了变化。公司对是否按招股说明书的设计方案来实施募投项目不断进行重新论证和深入分析，通过优化生产技术方案，在减少部分核心设备制造台数的同时，实现原生产技术方案的生产要求（原生产技术方案制造26台核心设备，设计产能7600吨/日；现实制造19台核心设备，实际产能达到7660吨/日）；同时，公司根据市场变化对原设计方案进行部分修改，将来自建的储罐改为租用沥青库储罐的方式，达到既减少固定资产投资，又能满足生产要求的目的，从而节省了大笔资金，约2686万元。

②在道路专业沥青研究开发中心项目中，公司根据市场变化情况，对大量设备仪器选型进行了充分比较，并对仪器价格进行了再三比价，采取批量采购的模式节省了一部分资金，约286万元。

关于项目结束后，节余募集资金永久补充公司流动资金的更详细信息参见公司巨潮网上公告。