

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2011-005

上海汉钟精机股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的报告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198 号《关于核准上海汉钟精机股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司向社会公众投资者公开发行了 3,800 万股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价格为 9.08 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 32,411.04 万元，以上募集资金于 2007 年 8 月 9 日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司华证验字 [2007GF]第 010012 号《验资报告》验证。

2、截止至2010年12月31日，公司募集资金使用情况：

项 目	金额(人民币万元)
募集资金净额	32,411.04
置换预先投入的自筹资金(-)	2,021.72
直接投入募集资金项目的金额(-)	25,144.79
其中：以前年度已使用金额	13,177.43
本年度使用金额	11,967.36
募集资金专项账户银行利息(+)	2,255.47
其中：以前年度银行利息	1,924.51
本年度银行利息	330.96
募集资金专户余额	7,500.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、等有关规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行两个专项账户；2009 年 10 月部分募集资金变更，公司子公司-上海柯茂机械有限公司（以下简称“上海柯茂”）在恒生银行（中国）有限公司上海分行设立一个募集资金专用账户；2010 年 6 月部分募集资金变更，公司全资子公司-浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）在华一银行上海徐汇支行设立一个募集资金专用账户。

截至 2010 年 7 月 31 日，上海柯茂的募集资金专户金额已全部使用完毕。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及子公司浙江汉声的募集资金余额专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

公司开户行	账户类别	帐号	余额	存款期限
华一银行	活存账户	404472-50300003130006888	654,623.13	
华一银行	定存账户	50300003170006886-0034	2,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0033	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0036	2,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0037	2,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0035	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0041	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0042	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0043	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0045	3,000,000.00	1 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0046	3,000,000.00	1 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0047	3,000,000.00	1 天通知存款
合 计			30,654,623.13	
恒生银行	活存账户	511082158022	1,957,088.41	
恒生银行	定存账户	511-028664-282	2,500,000.00	3 个月定存
恒生银行	定存账户	511-082158-276	3,000,000.00	3 个月定存
恒生银行	定存账户	511-028672-282	2,000,000.00	3 个月定存
恒生银行	定存账户	511-033862-280	2,000,000.00	3 个月定存

恒生银行	定存账户	511-082158-102	3,071,481.75	7 天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-906	2,027,136.99	7 天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-100	3,035,363.65	7 天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-901	3,028,098.96	7 天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-902	3,028,098.96	7 天通知存款
合 计			25,647,268.72	
汉声开户行	账户类别	帐号	余额	存款期限
华一银行	活期存款	50300003830058224	2,298,133.61	
华一银行	定期账户	50300003170058228	16,400,000.00	7 天通知存款
合 计			18,698,133.61	
总 计			75,000,025.46	

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《募集资金使用管理制度》，公司于 2007 年 9 月 7 日分别与保荐机构财富证券有限责任公司、华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；上海柯茂机械有限公司于 2009 年 10 月 15 日与保荐机构财富证券有限责任公司、恒生银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

由于保荐机构财富证券有限责任公司业务结构发生变化，投行业务并入其子公司财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”），经本公司、财富证券、财富里昂三方友好协商，2010 年 6 月 4 日，签署了本公司尚未使用完毕的募集资金的《募集资金使用专项督导协议》，明确三方在持续督导期满后对于尚未使用完毕的募集资金专项督导事宜项下的权利义务关系。并就本公司尚未使用完毕的募集资金，本公司、财富里昂分别与华一银行上海徐汇支行、恒生银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》；上海柯茂、财富里昂、恒生银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》；浙江汉声、财富里昂、华一银行上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		32,411.04					本年度投入募集资金总额		7,256.20	
报告期内变更用途的募集资金总额		5,500.00								
累计变更用途的募集资金总额		6,700.00					已累计投入募集资金总额		22,303.18	
累计变更用途的募集资金总额比例		20.67%								
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
新建压缩机零部件自动化生产线	否	10,618.00	10,618.00	1,591.06	10,732.78	101.08%	2009.12	5,160.51	是	否
新建螺杆式流体机械综合生产线	是	12,823.00	7,323.00	2,164.36	5,754.59	78.58%	2009.12	1,295.92	否	否
企业信息管理和物流仓储系统	否	5,456.00	5,456.00	2,100.72	3,829.87	70.20%	2010.01	-	-	否
工程技术开发中心	是	4,429.00	3,229.00	1,400.06	1,985.93	61.51%	2010.01	-	-	否
承诺投资项目小计	—	33,326.00	26,626.00	7,256.20	22,303.17	83.76%	-	6,456.43	-	-
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	不适用									
补充流动资金(如有)	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	所有募集资金投资项目由于前期受到土建工程延后的影响，导致进度有所滞后。 1、新建压缩机零部件自动化生产线项目已完成。 2、新建螺杆式流体机械综合生产线项目部分设备待供货商交货。 3、企业信息管理和物流仓储系统项目重庆、武汉、沈阳服务点已设立完毕，待部分设备进厂。 (重庆办事处：重庆市南岸区响水路江南明珠 24-5B) (武汉办事处：江汉北路 164 号(新华路与江汉北路交叉口锦江之星旁)云湖大厦 704 室) (沈阳办事处：沈阳市和平区太原南街 89 号太原佳园 1-28-4 室) 4、工程技术开发中心项目部分设备待供货商交货。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司的业务发展需要，经第一届董事会第十四次会议决议，募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》增加三个实施地点：南京、重庆、沈阳，原实施地点与计划不变。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司天健华证中州审(2008)专字第 648 号审核报告, 截至 2007 年 8 月 9 日公司累计投入 20,217,217.76 元, 其中使用国家开发银行贷款 1,830 万元。经第一届董事会第九次会议决议, 公司将募集资金 1,340 万元置换出募集资金专用账户; 经第一届董事会第十三次会议决议, 公司将募集资金 681.72 万元置换出募集资金专用账户。累计从募集资金专用账户置换出募集资金 2,021.72 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中, 用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2009 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议及 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年度股东大会审议通过, 对募集资金投资项目《工程技术开发中心》中建设内容进行了部分变更, 用《工程技术开发中心》项目节约的 1,200 万元人民币成立上海柯茂机械有限公司。根据募集《募集资金使用管理制度》, 上海柯茂机械有限公司于 2009 年 10 月 15 日与恒生银行(中国)有限公司上海分行及保荐机构财富证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

由于保荐机构财富证券有限责任公司业务结构发生变化, 投行业务并入了其子公司财富里昂证券有限责任公司。经友好协商后, 上海柯茂机械有限公司、财富里昂证券有限责任公司、恒生银行(中国)有限公司上海分行于 2010 年 6 月 4 日签署了尚未使用完毕的《募集资金三方监管协议》。

经公司 2010 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议及 2010 年 4 月 23 日召开的 2009 年度股东大会审议通过, 对募集资金投资项目《新建螺杆式流体机械综合生产线》进行了部分变更, 变更 5,500 万元投资浙江汉声精密机械有限公司第一期工程。根据募集《募集资金使用管理制度》, 浙江汉声精密机械有限公司于 2010 年 6 月 4 日与华一银行上海徐汇支行及保荐机构财富里昂证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2010 年 12 月 31 日，变更后的募集资金使用情况：

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海柯茂机械有限公司	工程技术开发中心	1,200.00	1,055.07	1,207.25	100.60%	2009-10	-260.56	-	否	否
浙江汉声精密机械有限公司	新建螺杆式流体机械综合生产线	5,500.00	3,656.08	3,656.08	66.47%	2011-01	-206.30	-	否	否
合计	-	6,700.00	4,711.15	4,863.33	72.59%	-	-466.86	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、受国家已出台《加大和加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入》的政策，市场对机械装备制造行业有着迫切的需求。而大流量气体压缩机及机组将是下一波重整市场秩序的产品，冷冻空调产业将彻底走向国际专业分工，公司将凭借大流量气体压缩机及机组的研发及生产投入到市场的机遇，完善自身的产品定位，争取更多的市场份额，达到世界领先的压缩机厂目标由于公司在厂房扩建上的调整，《工程技术开发中心》预计可以节约 1,200 万元人民币。根据股东大会决议，用《工程技术开发中心》项目节约的 1,200 万元人民币与另六家股东成立上海柯茂机械有限公司。投资总额为 2,000 万元人民币，公司为控股股东，出资 1,200 万元人民币，占总股本的 60%。对工程技术开发中心建设内容部分变更后的衍生产品大流量气体压缩机组进行技术研发、生产制造、销售、售后服务。</p> <p>上述的变更于 2009 年 3 月 27 日提交公司第二届董事会第二次会议审议，审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见，并于 2009 年 4 月 23 日获得 2008 年度股东大会的审议通过。《第二届董事会第二次会议决议公告（2009-009）》及《关于拟对公司募集资金投资项目建设内容进行部分变更的公告（2009-007）》详细内容见 2009 年 3 月 31 日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2008 年度股东大会决议公告（2009-013）》见 2009 年 4 月 24 日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p> <p>2、公司 2007 年 8 月上市后，由于外部市场环境的变化，特别是受金融危机的影响，市场对《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》中变频式制冷及空气压缩机、中低温制冷压缩机及机组、干式机械真空泵综合生产线所生产产品的需求有一定程度的下降，整体市场规模不如预期，与公司上市时的规划存在一定的差异。项目如果继续按原投资进度进行，将在短期内造成公司新增产能的闲置。基于市场实际情况并考虑尽快发挥公司募集资金投资效益，经管理层商讨，拟变更《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》部分内容，将该项目投资规模适当压缩，并从该项目变更 5,500 万元投入浙江汉声精密机械有限公司一期工程。</p> <p>上述的变更于 2010 年 3 月 35 日提交公司第二届董事会第八次会议审议并通过，公司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见，并于 2010 年 4 月 23 日获得 2009 年度股东大会的审议通过。</p> <p>《第二届董事会第八次会议决议公告（2010-008）》及《关于公司对募集资金投资项目进行部分变更的公告（2010-006）》详细内容见 2010 年 3 月 37 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2009 年度股东大会决议公告（2010-012）》见 2010 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体	<p>1、上海柯茂机械有限公司现处于营运初期阶段，根据《可行性研究报告》，预计 2012 年可实现盈利。</p> <p>2、浙江汉声精密机械有限公司现处于建厂期间，预计 2011 年可投入生产。</p>									

项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的使用不存在违规情形。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十五日