

光正钢结构股份有限公司董事会

关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1666 号文核准，公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）22,600,000 股。发行价格为每股 15.18 元。截至 2010 年 12 月 13 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,600,000 股，募集资金总额 343,068,000 元；扣除承销费和保荐费 18,000,000 元后的募集资金为人民币 325,068,000 元，已由中国民族证券有限责任公司于 2010 年 12 月 13 日存入公司开立在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账号为 65101560062878890000 的人民币账户。扣减律师费、审计费、信息披露等其他发行费用人民币 7,458,119.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 317,609,880.10 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 25643 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集支付上市费用 430 万元，公司募集资金专户余额为 320,813,136.08 元（其中利息收入 45,136.08 元，尚未划转的上市费用 3,158,119.90 元。）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《光正钢结构股份有限公司募集资金存储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》已经 2011 年 1 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，并履行严格的申请和审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

2010 年 12 月 29 日，公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司与募集资金专户所在银行国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存放金额
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560062878890000	320,813,136.08
合计		320,813,136.08

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年 1 月 19 日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2010 年 12 月 25 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 46,306,736.20 元。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第 10101 号《关于光

正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《关于光正钢结构股份有限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事项的核查意见》，对本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（三）超募资金使用情况

截至审计报告日，公司尚未对超募资金做出具体使用计划。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2010 年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，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：2010 年度募集资金报表

2011 年 3 月 28 日

附件：募集资金使用情况表：

单位：万元

募集资金总额			31,760.99			本年度投入募集资金总额		1,373.17		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		4,630.67		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
年产7万吨钢结构加工基地项目	否	18,000.00	18,000.00	1,373.17	4,630.67	25.73%	2012年	1,184.45	是	否
承诺投资项目小计	—	18,000.00	18,000.00	1,373.17	4,630.67	25.73%	—	1,184.45	—	—
超募资金投向	未发生									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未发生									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金总额为34,306.80万元，扣除发行费用后的募集资金净额为31,760.99万元。公司募投项目投资总额为18,000万元，实际超募资金为13,760.99万元。报告期内超募资金尚未使用。									
募集资金投资项目实施地	未发生									

点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 12 月 25 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体金额为 4,630.67 万元，以上自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所有限公司出具了信会报字（2011）第 10101 号《鉴证报告》审验确认。2011 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2010 年 12 月 25 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,630.67 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	由于募投项目尚在建设期，因此结余情况不明确。
尚未使用的募集资金用途及去向	以定期存单和协定存款方式存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生

注 1：2011 年 1 月 19 日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2010 年 12 月 25 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 46,306,736.20 元，其中：2010 年度投入金额为 13,731,660.11 元。由于上述自有资金先期投入公司已于 2011 年进行置换，故视同 2010 年度募集资金投入列入上表。