

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,编制了截至2010年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与使用情况报告”)。现将截至2010年12月31日止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) 募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1285号文批准,公司于2010年10月11日以每股人民币18元的发行价发售70,000,000股人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。本次募集资金总额共计人民币1,260,000,000.00元,在扣除保荐费、承销费、发行手续费等共计人民币52,200,000.00元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币1,207,800,000.00元。在扣除由公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,196,738,331.50元。

上述募集资金已于2010年10月14日全部到账,业经山东正源和信会计师事务所有限责任公司验证并于2010年10月14日出具了鲁正信验字(2010)第3032号《验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2010年10月29日,经公司第3届董事会第4次会议审议并批准,公司以募集资金置换预先投入 Φ 180mm石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币720,000,000.00元。截止2010年12月31日,公司共计使用募集资金人民币720,000,000.00元,尚未使用的募集资金为人民币476,738,331.50元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《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》等规定,结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。2010年10月25日,公司连同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与中国农业银行股份有限公司寿光市支行、中国银行股份有限公司寿光市支行两家募集资金存放机构(以下统称“募集资金专户存储银行”)签署《募集资金三方监管协议》(以下简称“募集资金监管协议”),募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金监管协议已向中国证券监督管理委员会山东监管局、深圳证券交易所报备,并在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告了相关信息内容。截止2010年12月31日,募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

银行名称	专用账户账号	初始存放金额	2010 年 12 月 31 日余额
		人民币元	人民币元
中国银行股份有限公司 寿光市支行	245509183198	487,800,000.00	402,598.03
中国银行股份有限公司 寿光市支行	223409479717	-	356,730,000.00
中国农业银行股份有限公司 寿光市支行	15-424001040022994	720,000,000.00	448,100.11
中国农业银行股份有限公司 寿光市支行	424001140001898	-	119,990,000.00
合计		1,207,800,000.00	477,570,698.14

该等专用账户的初始存放金额合计为人民币 1,207,800,000.00 元。除将募集资金专项用于Φ180mm 石油专用管改造工程项目外，公司在中国银行股份有限公司寿光市支行及中国农业银行股份有限公司寿光市支行的专用账户下分别开立了定期存款账户(中国银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号 223409479717，中国农业银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号 424001140001898)，并于 2010 年 11 月将暂时闲置资金共计人民币 476,720,000.00 元作为三个月定期存款分别存放在上述定期存款账户中。2010 年 12 月 31 日，上述专用账户及专用账户下的定期存款账户的余额为人民币 477,570,698.14 元(其中募集资金余额为人民币 476,738,331.50 元，账户派生利息收入为人民币 832,366.64 元)。

三、募集资金实际使用情况对照

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,196,738,331.50		本年度投入募集资金总额				720,000,000.00		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				720,000,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
Φ180mm 石油专用管改造工程项目	否	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00	-	100.00	2010.12	不适用(注 1)	不适用(注 2)	无
合计		720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00	-					
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用						
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						注 3						
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						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1：公司没有单独对承诺投资项目进行效益核算。

注 2：公司没有单独对承诺投资项目作出效益承诺。

注 3：2010 年 10 月 29 日，经公司第 3 届董事会第 4 次会议审议并批准，公司以募集资金置换预先投入 $\Phi 180\text{mm}$ 石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币 720,000,000.00 元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 尚未使用募集资金情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金为人民币 476,738,331.50 元，占所募集资金总额的 39.84%。经公司于 2011 年 2 月 11 日召开的第 1 次临时股东大会批准，公司将使用公开发行 A 股超募资金计人民币 220,000,000.00 元实施石油管材加工项目并由子公司威海市宝隆石油专材有限公司执行；使用公开发行 A 股超募资金计人民币 256,738,331.50 元补充流动资金。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

2010 年 3 月 29 日