

# 大连华锐重工铸钢股份有限公司

## 董事会关于募集资金 2010 年度存放和使用情况的报告

本公司及董事、监事、高级管理人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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、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。

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]490号文核准，本公司分别于2008年1月2日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）1,080万股，2008年1月3日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）4,320万股，共计公开发行人民币普通股（A股）5,400万股，募集资金总额人民币582,120,000.00元，扣除承销费、保荐费20,463,600.00元后的实际募集资金为人民币561,656,400.00元，已由主承销商（保荐人）平安证券有限责任公司于2008年1月8日汇入中国建设银行股份有限公司大连市分行营业部（帐号21201501400053007018），再扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费7,514,593.92元后，实际募集资金净额人民币554,141,806.08元。上述资金到位情况业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的“天健华证中洲验（2008）GF字第050001号”《验资报告》验证。

公司募集资金用于两个项目，在募集资金到位并实际使用前，公司已利用其他资金先期启动其中一个募集资金项目。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金收支情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	55,414.18
减：归还项目先期投入资金	9,995.94
直接投入募集资金项目	42,404.81
补充公司流动资金	3,414.18
利息及手续费	-400.75
尚未使用的募集资金余额	—

共使用募集资金 55,814.93 万元(含利息收入)，以前年度使用 52,233.48 万元，本年度使用 3,581.45 万元，当前余额为零。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对募集资金实行专户存储制度。本公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门负责人签字后，报财务部负责人和总会计师审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。总经理应当至少每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况，并于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况，并将该专项报告同时抄报监事会。

本公司的募集资金到位后分别存储于交通银行大连沙河口支行(账号 212060080018010054009)和中国建设银行股份有限公司大连分行营业部(账号 21201501400053007018)。2008 年 2 月 16 日，本公司与保荐人及商业银行签订了募集资金三方监管协议，该协议系本公司按照三方监管协议范本制定，并定期对协议进行检查。

自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，故注销了全部募集资金专用账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

### 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情况。

### 五、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未及时、真实、准确、完整披露的情况。

大连华锐重工铸钢股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 6 日

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				55,814.93		本年度投入募集资金总额					3,581.45	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					55,814.93	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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
大型锻件生产建设项目	否	39,200.00	39,200.00	39,200.00	2,919.47	39,509.97	309.97	100.79%	2008 年 12 月	-225.00	是	否
大型水电铸钢件制造能力扩容改造项目	否	12,800.00	12,800.00	12,800.00	661.98	12,890.78	90.78	100.71%	2008 年 12 月	3,799.00	是	否
募集资金补充流动资金	否	3,414.18	3,414.18	3,414.18	—	3,414.18	—	100.00%	—	—	—	—
合计	—	55,414.18	55,414.18	55,414.18	3,581.45	55,814.93	400.75	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目实施地点变更情况				—								
募集资金投资项目实施方式调整情况				—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司于 2008 年 2 月 16 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换截至 2008 年 1 月 28 日止公司利								

	用自筹资金投入募集资金项目的资金 9,995.94 万元，其中：“大型锻件生产建设项目” 6,101.40 万元；“大型水电铸钢件制造能力扩容改造项目” 3,894.54 万元。并于 2008 年 3 月 14 日从募集资金专户中划转了该款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，公司拟用 5,000 万元的闲置募集资金补充流动资金。2008 年 8 月 14 日已从募集资金专户中划转 5,000 万元，用于暂时补充公司流动资金。使用期限至 2009 年 1 月 31 日。 公司已将上述 5,000 万元资金于 2009 年 1 月 22 日全部归还，转入公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	公司用超出募集资金项目投资额的部分募集资金 3,414.18 万元用于补充公司流动资金，并分别于 2009 年 1 月 6 日和 2009 年 2 月 27 日从募集资金专户中划转了该款项。 截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。