

大亚科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

经中国证监会证监许可[2009]1377号文《关于核准大亚科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，公司采取公开发行方式发行公司债券7.7亿元，扣除债券发行费用1,158.75万元，实际到位募集资金75,841.25万元。于2010年2月4日存入中国银行股份有限公司丹阳支行，南京立信永华会计师事务所有限公司于2010年2月5日对此出具了宁信会验字(2010)0005号的验资报告。

截止2010年12月31日，公司已将募集资金中的55,000万元用于偿还银行贷款，剩余的20,841.25万元用于补充营运资金，公司债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《2009年公司债券专项偿债资金管理制度》。根据该管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司将募集资金一次性存入中国银行股份有限公司丹阳支行，对募集资金进行专户管理使用。公司严格按照《2009年公司债券专项偿债资金管理制度》履行职责，不存在异常问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2010年12月31日，本公司共支出75,841.25万元，其中：用于

偿还银行贷款 55,000 万元；补充公司营运资金 20,841.25 万元。

本年度募集资金严格按照募集说明书规范使用，具体情况如下：

单位：万元

募集资金总额		75,841.25				本年度投入募集资金总额	75,841.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	75,841.25			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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										
偿还银行贷款	否	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	否
补充营运资金	否	20,841.25	-	20,841.25	20,841.25	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	75,841.25	-	75,841.25	75,841.25	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	75,841.25	-	75,841.25	75,841.25	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用									

情况	
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	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司无募集资金投资项目发生变更的情况。
- 2、公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十三日