

巨力索具股份有限公司

前次募集资金使用情况专项说明

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，编制了截至2010年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年1月13日首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，每股发行价格人民币24.00元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费后的募集资金人民币1,168,140,000.00元，于2010年1月18日存入本公司募集资金专户，扣除律师费、审计费及其他相关费用后，实际募集资金净额为人民币1,158,097,739.91元。

以上发行的募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年1月18日出具天健正信验（2010）综字第160001号《验资报告》。

（二）资金在专项账户的存放情况

为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2010年2月10日召开的董事会及2010年3月15日召开的2009年度股东大会审议通过。

根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金分别存放于交通银行股份有限公司河北省分行131080020018010100455账户、中信银行股份有限公司石家庄自强路支行7242310182600001716账户之中。2010年2月10日本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资

金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2010年3月17日，本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管补充协议》，根据补充协议的规定，在不影响募集资金使用进度的前提下，将部分募集资金以定期存单的形式存放。

截至2010年12月31日止，募集资金累计已使用1,045,570,838.14元，尚未使用的募集资金金额为112,526,901.77元。募集资金专户余额为88,402,871.28元，以定期存单方式存放的募集资金为30,000,000.00元，募集资金合计存款余额118,402,871.28元与尚未使用募集资金余额的差异5,875,969.51元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

截止2010年12月31日募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	账号（存单）	初始存放金额（元）	期末余额（元）
1	交通银行股份有限公司河北省分行（专户存款）	131080020018010100455	500,000,000.00	14,502,610.49
2	中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户存款）	7242310182600001716	668,140,000.00	73,900,260.79
3	中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户定期存单）	7242310184000003744		10,000,000.00
4	中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户定期存单）	7242310184000003511		10,000,000.00
5	中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户定期存单）	7242310184000003698		10,000,000.00
	合计		1,168,140,000.00	118,402,871.28

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）募集资金项目先期投入及置换情况说明

本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目43192.32万元，此事项已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2010）专字第 160001 号审计报告鉴证。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于用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》，本公司于2010年3月以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金36364.12万元。

（六）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（七）前次募集资金尚未投入使用情况说明

截止2010年12月31日，前次募集资金投资项目的实际投资总额为104,557.08万元，尚未使用的募集资金金额为11,252.69万元，占前次募集资金总额的9.38%，尚未投入使用的主要原因是相关投资项目仍处于购建或调试阶段，部分资产购建款项及铺底流动资金未全部支付，本公司对尚未使用的前次募集资金仍将继续用于有关项目的支出。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2，截止2010年12月31日，本公司募集资金投资项目仍处于购建或调试阶段，尚未产生效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在以前次募集资金认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

经逐项核对，本公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况一致。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

巨力索具股份有限公司

董事会

2011年5月16日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2010年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：115,809.77						已累计使用募集资金总额：104,557.08				
						各年度使用募集资金总额：104,557.08				
变更用途的募集资金总额：						2010年：104,557.08				
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			项目中募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	年产6.6万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	50,000.00	50,000.00	48,698.08	50,000.00	50,000.00	48,698.08	-1,301.92	97%
2	年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目	11,000.00	11,000.00	8,574.01	11,000.00	11,000.00	8,574.01	-2,425.99	88%
3		年产 5 万吨金属索具项目后续建设		10,000.00	7,904.83		10,000.00	7,904.83	-2,095.17	93%
4		归还银行借款		22,200.00	22,200.00		22,200.00	22,200.00		
5		补充流动资金		7,800.00	7,725.47		7,800.00	7,725.47	-74.53	
6		收购股权		约 4,500.00	4,429.69		约 4,500.00	4,429.69	-70.31	
7		购买土地使用权		10,309.77	5,025.00		10,309.77	5,025.00	-5,284.77	
	合计		61,000.00	115,809.77	104,557.08	61,000.00	115,809.77	104,557.08	-11,252.69	

注1：“实际投资金额”中包括募集资金到账后置换的先期投入金额。

注2：“实际投资项目”超出“承诺投资项目”的部分为超额募集资金投入项目。

注3：“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”中，除“收购股权”项目已全部完成，剩余资金属于原预计金额与实际支付金额的差异外，其余系因前次募集资金投资项目于2010年12月31日尚有部分购建款项和调试支出未发生所致。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (收入)	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008 年	2009 年	2010 年		
1	年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计							

截止2010年12月31日，上述前次募集资金投资项目仍处于购建或调试阶段，尚未产生效益。