

# 大连三垒机器股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式引的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际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《关于核准大连三垒股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011] 1416 号)核准，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股) 2,500 万股(每股面值 1 元)，发行价格为每股 24.00 元，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 33,587,954.52 元，实际募集资金净额人民币 566,412,045.48 元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字(2011)第 82213 号验资报告。

### 二、 募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，大连三垒机器股份有限公司(以下简称公司)与招商银行大连分行和平广场支行、浦发银行大连分行营业部、中行大连中山广场支行及保荐机构平安证券股份有限公司于 2011 年 10 月 27 日签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

#### (二) 募集资金专户存储情况

序号	募集资金存放银行	银行帐号	2011 年 12 月 31 日余额(元)	备注
1	招商银行大连分行和平广场支行	411904153210188	945,884.31	
2	招商银行大连分行和平广场支行		219,500,000.00	定期存单

3	浦发银行大连分行营业部	75010157870000556	55,266,254.08	
4	浦发银行大连分行营业部		246,000,000.00	定期存单
5	中行大连中山广场支行	303859017929	8,125.00	
6	中行大连中山广场支行		45,000,000.00	定期存单
	合计		566,720,263.39	

注：截至 2011 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金，募集资金账户余额实际为人民币 56,672.02 万元，与实际募集资金差异人民币 31.02 万元，为募集资金账户存款利息收入及支付发行费银行手续费净额。

### 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表 1。

#### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金尚未产生效益。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

截止 2011 年 12 月 31 日公司发生募集资金投资项目先期投入 81,368,756.92 元，尚未进行置换。

#### (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (六) 节余募集资金使用情况

公司未发生节余募集资金使用情况。

#### (七) 超募资金使用情况

公司超募资金 220,412,045.48 元，尚未制定出使用计划。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

公司未发生募集资金使用的其他情况。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

公司 2011 年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度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。公司不存在募集资金管理违规情形。

#### 六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

通过上述核查，平安证券认为：大连三垒 2011 年度募集资金的使用和存放符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。

#### 七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 2 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

大连三垒机器股份有限公司董事会

2012年2月24日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 大连三垒机器股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		56,641.20				本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
大连三垒塑机装备产业 园一期建设项目	否	30,100.00	30,100.00							
大连三垒技术中心建设 项目	否	4,500.00	4,500.00							
合计	—	34,600.00	34,600.00							
超募资金投向										
...										
超募资金投向小计										
合计		34,600.00	34,600.00							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金 220,412,045.48 元，尚未制定出使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2011 年 12 月 31 日公司发生募集资金投资项目先期投入 81,368,756.92 元，尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

