

# 光正钢结构股份有限公司

## 2011年度募集资金存放与使用情况报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1666号文核准，公司首次公开发行不超过2,260万股人民币普通股，发行价格为15.18元/股。本次发行募集资金总额为34,306.80万元，扣除发行费用后的募集资金净额为31,760.99万元。上述款项于2010年12月13日转入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第25643号《验资报告》验证确认。

### 二、募集资金管理情况

为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理制度》和《募集资金使用实施细则》，并通过了公司董事会和股东大会审议通过。针对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

### 三、募集资金专户存储情况

根据《公司募集资金专项存储与使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国民族证券有限责任公司和国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行于2010年12月29日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定

期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

2011年8月30日公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立湖北光正钢结构有限公司的议案》，公司拟在武汉阳逻经济开发区使用1亿元超募资金出资设立全资子公司“湖北光正钢结构有限公司”，并作为“光正（武汉）十二万吨钢结构和新型建材生产基地项目”投资主体。公司在中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行开设募集资金专用账户。对该部分超募资金的进行管理，公司连同保荐人中国民族证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行于2011年10月17日签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存放金额	备注	
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560062878890000	100,000.00	募集资金专户	
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560062930750000	17,975,159.56	协议存款	
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560062932330000	50,000,000.00	定期存款（3个月）	
中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行	42001136239059996666	16,205,853.93	募集资金专户	注 1
中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行	42001136239049996666	50,000,000.00	定期存款（6个月）	
合计		134,281,013.49		注 2

注 1：根据公司与武汉阳逻经济开发区管委会签订的《光正钢结构投资协议书》，子公司光正钢机有限责任公司于 2011 年 12 月 16 日收到武汉阳逻经济开发区管委会拨付的企业发展资金 10,307,500.00 元，由于光正钢机有限责任公司只开了一个银行存款账户（募集资金专户，账号为：42001136239059996666），故前述拨付款项暂时存入该募集资金专户。

注 2：上表中，募集资金截止 2011 年 12 月 31 日期末余额 134,281,013.49 元中包括光正钢机有限责任公司收到的政府发展资金 10,307,500.00 元，扣除该款项后募集资金实际余额为 123,973,513.49 元。

## 四、2011 年募集资金的实际使用情况

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 光正钢结构股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		317,609,880.10				本年度投入募 集资金总额	153,569,254.81			
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	199,875,991.01			
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:										
年产 7 万吨钢结构加工基地项目	否	180,000,000.00	180,000,000.00	109,401,365.53	155,708,101.73	86.50	2011 年	16,908,612.16	否	否
承诺投资项目小计		180,000,000.00	180,000,000.00	109,401,365.53	155,708,101.73	86.50				
超募资金投向:										
光正(武汉)钢结构加工基地项目	否		100,000,000.00	44,167,889.28	44,167,889.28	44.17	2013 年		注 4	否
年产十八万吨钢结构加工基地项目	否		37,609,880.10				2014 年		注 5	否
超募资金投向小计			137,609,880.10	44,167,889.28	44,167,889.28	32.09				
合计		180,000,000.00	317,609,880.10	153,569,254.81	199,875,991.01					
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)		由于“年产 7 万吨钢结构加工基地项目”尚未完全建设完毕,仅部分达产产能未全部释放,故达到预计收益。								

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	1、2011年10月21日，经公司2011年第二次临时股东大会会议决议，使用超募资金10,000.00万元在武汉阳逻经济开发区设立全资子公司并作为“光正（武汉）年产十二万吨钢结构加工基地项目”的投资主体。公司已于2011年9月21日设立了“光正钢机有限责任公司”。“光正（武汉）年产十二万吨钢结构加工基地项目”目前已开工建设。 2、2012年1月3日，经公司2012年第一次临时股东大会决议，使用超募资金3,760.99万元投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。目前该项目未开工建设。
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	详见《光正钢结构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》三、（四）
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见《光正钢结构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》五

注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：光正（武汉）钢结构加工基地项目尚处于建设期，未开始经营生产，故未达到效益。

注5：年产十八万吨钢结构加工基地项目尚未开工建设，故未达到效益。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度公司未发生募集资金投资项目变更事宜。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。

特此公告。

光正钢结构股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日