

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行募集资金项目经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]182号)核准,由主承销商华泰证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,400万股,发行价格为每股8.12元。截至2007年7月25日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,400万股,募集资金总额194,880,000.00元,减除各项发行费用11,578,521.00元(包括已由自有资金垫付尚未由募集资金列支的3,578,521.00元),实际募集资金净额183,301,479.00元,已于2007年7月30日分别存入公司在中国建设银行马鞍山金家庄支行开立的募集资金专用账户(账号:34001655008053000340)人民币112,740,000.00元;徽商银行马鞍山幸福路支行开立的募集资金专用账户(账号:1560501021000025653)人民币74,140,000.00元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验[2007]75号《验资报告》验证。

截至2010年3月31日,此募集资金项目建设完毕。并于2010年5月27日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所股专字[2010]374号《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》鉴证。

(二) 非公开发行募集资金项目经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1325号”《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股32,921,810股新股,发行价格每股12.15元,募集资金总额人民币399,999,991.50元,扣除发行费用人民币10,752,464.15元(其中:保荐、承销费用9,446,153.64元,其他发行费用1,306,310.51元),本次发行募集资金净额为人民币389,247,527.35元。本次新股发行后公司新增注册资本人民币32,921,810.00元,变更后的注册资本为人民币258,521,810.00元,增加资本公积人民币356,325,717.35

元。2010年10月19日，公司已将上述募集资金总额扣除保荐、承销费用后的余额人民币390,553,837.86元存入公司在徽商银行马鞍山幸福路支行开立的募集资金专用账户（账号：1560501021000074080）。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验[2010]360号《验资报告》验证。

后根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定，调整原计入发行费用的其他发行费用550,000.00元列入当期损益(该款公司已于2011年3月18日补入募集资金专户)，同时调整资本公积，调整后的募集资金净额389,797,527.35元。

截至2011年12月31日，公司已实际使用募集资金258,154,421.26元,其中本年度使用募集资金117,918,877.14元。公司募集资金账户资金余额为97,925,737.31元，与尚未使用的募集资金余额131,643,106.09元，差异-33,717,368.78元，该差异系：

(1) 募集资金余额包含募集资金专户累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额 4,282,631.22 元，其中：本年度 4,184,536.69 元，以前年度 98,094.53 元。

(2) 2011年9月6日用募集资金补充流动资金38,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求制定了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用;授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金存储情况进行现场检查。根据本公司与华泰证券有限责任公司、中国建设银行马鞍山金家庄支行、徽商银行马鞍山幸福路支行签订的《募集资金三方监管协议》以及本公司与首创证券有限责任公司、徽商银行马鞍山幸福路支行签订的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或累计 12 个

月从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1000 万元，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

根据公司募集资金使用管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。募集资金的使用由使用部门每月提出募集资金使用计划，由使用部门经理签字确认，经公司财务负责人审核并报董事长、总经理签批后报华泰证券有限责任公司或首创证券有限责任公司保荐代表人签字同意后由财务部执行。凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金使用和管理的相关部门定期向总经理汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况，总经理定期召开办公会议，检查募集资金的使用情况，并定期向董事会报告。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查情况。

公司实际执行情况与三方监管协议范本不存在重大差异，并严格履行三方监管协议的约定。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

公司为首次公开募集资金开设了两个专项账户，分别是中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支行，账号：34001655008053000340；徽商银行马鞍山幸福路支行，账号：1560501021000025653；为非公开募集资金开设了一个专项账户，开户行：徽商银行马鞍山幸福路支行，账号：1560501021000074080。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	账号	截止日余额	其中：定期存款
首次募集资金存储银行：			
中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支行	34001655008053000340	735,995.50	-
徽商银行马鞍山幸福路支行	1560501021000025653	1,525,264.72	-
小 计		2,261,260.22	
非公开发行募集资金存储银行：			
徽商银行马鞍山幸福路支行	1560501021000074080	97,925,737.31	70,000,000.00
合 计		100,186,997.53	

三、报告期募集资金的实际使用情况

1、首次募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次发行募集资金年初结余为 2,482,849.14 元，本年度实际使用募集项目资金 232,450.00 元（系支付设备质保金），本年度累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额为 10,861.08 元，截止 2011 年 12 月 31 日首次募集资金结余 2,261,260.22 元，系尚未支付的未到质保期的机器设备质保金。

2、非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司非公开发行募集资金的实际使用情况如“非公开募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期公司未变更募集资金投资项目的实施地点、方式。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年3月3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3800万元，使用期限不超过6个月，从2011年3月4日至2011年9月3日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。首创证券有限责任公司也已出具同意用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

2011年3月4日公司用闲置的募集资金补充流动资金38,000,000.00元，2011年9月1日已归还。

2011年9月5日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3800万元，使用期限不超过6个月，从2011年9月6日至2012年3月5日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不进行证券投资等风险投资。

5、募集资金使用的其他情况。

报告期公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司不存在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

本期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。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

2012年3月29日

附表

非公开募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				38,979.75		本年度投入募集资金总额					11,791.89	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					25,815.44	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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)[注 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[注 2]	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益 [注 3]	项目可行 性是否发 生重大变 化
重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目	否	38,979.75	-	38,979.75	11,791.89	25,815.44	-13,164.31	66.23	2012年8月31日	-	否	否
合计	-	38,979.75	-	38,979.75	11,791.89	25,815.44	-13,164.31	66.23	-	-	-	-
未达到计划进度原因					重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线，该项目所需关键高精端设备主要依靠进口，由于设备交货期较长，部分关键设备尚未交付使用，导致项目建设期延长，故该项目截止 2011 年 12 月 31 日尚未达到预定可使用状态。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							

附表

非公开募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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	截至 2010 年 10 月 31 日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金 112,571,170.48 元。并已使用募集资金 112,571,170.48 元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 3 月 3 日公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3,800 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金（即 2011 年 3 月 4 日至 2011 年 9 月 3 日），2011 年 9 月 1 日已归还。 2011 年 9 月 5 日公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3,800 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金（即 2011 年 9 月 6 日至 2012 年 3 月 5 日）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：是依据募集资金运用可行性报告中的“非公开发行募集资金投资计划”中列示的承诺投资数据，并结合我公司实际投入时间为募集资金到账后折算得出的。

注 2：重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线，该项目所需关键高端设备主要依靠进口，由于设备交货期较长，部分关键设备尚未交付使用，导致项目建设期延长，预计该项达到预定可使用状态的日期为 2012 年 8 月 31 日。

注 3：重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目，由于尚在建设中未投入生产，暂未实现产能。