

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2012-008

天津赛象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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准，并经深圳证券交易所同意，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币31.00元。截至2010年1月8日止，本公司共募集资金人民币930,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币28,767,000.00元，实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。

截至2010年1月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]4号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元，与验资报告差额4,343,000.00元，系依据财政部财会[2010]25号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

截至2011年12月31日，公司使用募集资金合计为人民币449,888,906.84元；其中募集资金置换预告已投入募集资金投资项目的自筹资金99,389,683.73元；本年度直接投入募集资金项目54,477,569.47元，累计直接投入募集资金项目金额190,499,223.11元；本年度使用募集资金超额部分补充流动资金80,000,000.00元，累计使用募集资金超额部份补充流动资金160,000,000.00元。本年度募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入14,309,771.32元，累计净收入20,198,846.66元。截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币471,542,939.82元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《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，结合公司实际情况，制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过，并业经本公司 2008 年年度股东大会表决通过。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；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

公司于 2010 年 2 月 8 日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户，账号为 2000005169010392，经审核，此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金项目	银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日金额	存储方式
子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目	渤海银行股份有限公司天津围堤道支行	2000005169010392	896,890,000.00	17,042,939.82	活期存款
		专户项下纳入监管范围的多个定期存款账户	---	454,500,000.00	定期存单
合计			896,890,000.00	471,542,939.82	

说明：根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，根据该规定，将路演推介费 4,343,000.00 元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币 901,233,000.00 元,与初始存放金额的差额 4,343,000.00 元,系由于上述原因,该差额款项已于 2011 年 3 月 29 日存入募集资金专户,存入后募集资金账户增加 4,343,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况。

公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目。其中对募集资金承诺投资总额为62,655万元。本年度投入金额为5,447.76万元。截至期末累计投入金额为28,988.89万元，截至期末投资进度46.27%，项目达到预定可使用状态日期为2013年12月。对项目技术中心和试验车间设计方案的规划审批，由于周边规划环境变化等因素影响，结束时间比预期时间延后，导致进度有些滞后。本年度未产生效益。项目可行性未发生重大变化。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,938.97万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况。

项目正处于建设期，尚未完成，未形成节余募集资金。

6. 超募资金使用情况。

本次发行实际募集资金总额为人民币93,000万元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币90,123.3万元，超募资金总额为27,468.3万元。为提高募集资金的使用效率，节约财务费用，公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，在2011年公司第四届董事会第九次会议审议通过了使用超募资金8,000万元永久补充流动资金议案，并据此用超募资金人民币8,000万元补充日常生产经营所需的流动资金。累计使用募集资金超额部分补充流动资金16,000.00万元。

7. 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共计 471,542,939.82 元，将继续用于子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，存放于渤海银行募集资金专户（账号为2000005169010392），以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。

8. 募集资金使用的其他情况。

无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无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

本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2012年4月6日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		90,123.30				本年度投入募集资金总额	5,447.76			
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	28,988.89			
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										
子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目	否	62,655	62,655	5,447.76	28,988.89	46.27%	2013年12月31日	0.00	是	否
...										
承诺投资项目小计		62,655	62,655	5,447.76	28,988.89	46.27%				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			8,000.00	16,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计				8,000.00	16,000.00					
合计		62,655	62,655	13,447.76	44,988.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>首先, 公司自 2008 年 2 月申请上市至 2010 年 1 月募集资金到位, 上市周期较长, 募集资金到位时间比项目可研报告的计划进度延迟。</p> <p>其次, 公司的募集资金到位后, 由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响, 项目技术中心和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟, 导致项目进度滞后。2011 年 10 月, 公司获得规划方案审批, 项目技术中心和试验车间计划于 2012 年上半年开工, 2013 年底完工。</p> <p>最后, 虽然公司的募集资金项目整体完成时间将有所延期, 但是前期用自有资金垫付建设的 56000 平方米厂房已经投入试运行, 以募集资金购买的机加工设备已陆续投入使用。</p>									

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	本期，公司使用超额募集资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意该事项的独立意见。保荐机构渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意赛象科技本次使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。截至本期末，公司累计使用募集资金超额部份补充流动资金 16,000.00 万元。
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	用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2010 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,938.97 万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	尚未使用的募集资金用于子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，存放于渤海银行募集资金专户（账号为 2000005169010392），以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注：“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。