

广东蓉胜超微线材股份有限公司

2011年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]159 号文件批准，本公司于 2007 年 7 月 12 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 20,300,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 8.51 元，实际募集资金人民币 172,753,000.00 元；在扣除发行费用人民币 15,280,544.36 元后，本公司募集资金净额为人民币 157,472,455.64 元。上述募集资金于 2007 年 7 月 17 日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司以“验(2007)GF 字第 030004 号”验资报告验证。

本公司在上述募集资金到位后，分别在中国工商银行珠海市南山支行开立了 2002020529100134365 号专项账户、交通银行珠海分行东风支行开立了 444000097018010022117 号专项账户，以及厦门国际银行珠海分行开立了 9010111006115 号专项账户中。截至 2011 年 12 月 31 日，上述募集资金专户产生的利息共计 828,485.65 元，本公司通过募集资金专户已累计投入募投项目 158,291,643.23 元，募集资金帐户尚有余额 9,298.06 元。

二、募集资金管理情况

本公司已按照《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》以及《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、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《广东蓉胜超微线材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经本公司 2007 年第一次临时股东大会表决通过。2011 年 4 月 12 日，经 2010 年度股东大会审议通过，本公司对该《管理制度》做出了修订，修订后的《管理制度》对募集资金使用的审批权限，做出了更加清晰完整的规定。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在使用募集资金时，应严格履行相应的申请和审批手续，并接受保荐代表人的监督。本公司于 2007 年 8 月 9 日分别与保荐机构招商证券股份有限公司、中国工商银行珠海市南山支行、交通银行珠海分行东风支行以及厦门国际银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行分别开立募集资金专用账户。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：

开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
中国工商银行珠海市南山支行	2002020529100134365	募集资金账户	40,472,488.60	5,586.82
交通银行珠海分行东风支行	444000097018010022117	募集资金账户	38,999,989.02	—
厦门国际银行珠海分行	9010111006115	募集资金账户	77,999,978.02	3,711.24
合计			157,472,455.64	9,298.06

上述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。根据《三方监管协议》，公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时查询公司募集资金专用账户资料，公司从募集资金专用账户中一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万或募集资金总额的百分之五，应及时通知保荐人。

报告期内，本公司在募集资金的使用过程中严格按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在未及时履行义务的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金已使用 158,291,643.23 元，未使用金额为 9,298.06 元。已使用募集资金占募集资金总额的 100.52%，其中微细聚氨脂线扩建项目投入 94,288,346.30 元（其中用于项目配套流动资金 26,897,079.96 元）、微细自粘线

项目投入 64,003,296.93 元（其中用于项目配套流动资金 9,155,844.09 元）。2011 年本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

截至期末累计投入金额大于承诺投入金额 819,187.59 元，其主要差异系将募集资金专户存款利息收入投入项目所致，其中，投入微细聚氨酯漆包绕组线项目 789,075.76 元，投入微细自粘漆包绕组线项目的金额 30,111.83 元。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司无变更募集资金投资项目的情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2007 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目先期以自有资金投入 4,244,929.06 元，2008 年全部进行了置换，其中微细聚氨酯漆包绕组线项目 2,878,263.99 元、微细自粘漆包绕组线项目 1,366,665.07 元。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期本公司内不存在采用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在节余募集资金使用的情况。

6. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的两个募投项目已完工，募集资金专户尚余 9,298.06 元；根据相关规定，本公司已将所有募集资金专户注销，并将剩余资金全部转入本公司基本户及结算户。上述未使用的募集资金将全部用于补充公司项目流动资金。募集资金专户销户及尚未使用的募集资金去向如下表所示：

募集资金开户银行	报告期末余额	销户日余额	销户日期	募集资金转入银行	募集资金转入账户性质
中国工商银行珠海市南山支行	5,586.82	5,592.87	2012-3-8	中国工商银行珠海市南山支行	基本户
交通银行珠海分行东风支行	—	—	2012-2-28	—	—
厦门国际银行珠海分行	3,711.24	3,714.75	2012-2-27	厦门国际银行珠海分行	一般结算户
合计	9,298.06	9,307.62	—	—	—

7. 募集资金使用的其他情况

报告期内本公司无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

报告期内本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

(1) 挪用募集资金进行临时周转。本公司 2011 年从募集资金专户挪作临时周转用 1133 万元，2011 年 3 月底前本公司已将上述资金汇回募集资金专用账户。

(2) 本公司募集资金专户与结算户的资金划转没有按照《募集资金管理制度》规定，履行书面审批程序。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

二零一二年四月二十三日

附表：

募集资金使用情况对照表

公司名称：广东蓉胜超微线材股份有限公司

金额单位：元

募集资金总额				157,472,455.64		本年度投入募集资金总额					12,028,961.76	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					158,291,643.23	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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)	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	本年度实现 的效益(应 该是净利润 数)	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
微细聚 氨酯漆	否	95,000,000.00	93,499,270.54	93,499,270.54	5,537,120.00	94,288,346.30	789,075.76	100.84	2010年1 月	845,774.88	否	否
微细自 粘漆包	否	65,000,000.00	63,973,185.10	63,973,185.10	6,491,841.76	64,003,296.93	30,111.83	100.05	2010年1 月	3,769,322.57	是	否
合计	—	160,000,000.00	157,472,455.64	157,472,455.64	12,028,961.76	158,291,643.23	819,187.59	100.52	—	4,615,097.45	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
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								
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2007年12月31日止，募集资金投资项目先期以自有资金投入4,244,929.06元，2008年全部进行了置换，其中微细聚氨酯漆包绕组线项目2,878,263.99元、微细自粘漆包绕组线项目1,366,665.07元。								

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	截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的两个募投项目已完工，募集资金专户尚余 9,298.06 元；根据相关规定，本公司已将所有募集资金专户注销，并将剩余资金全部转入本公司基本户及结算户。上述未使用的募集资金将全部用于补充公司项目流动资金。
募集资金其他使用情况	<p>(1) 挪用募集资金进行临时周转。本公司 2011 年从募集资金专户挪作临时周转用 1133 万元，2011 年 3 月底前本公司已将上述资金汇回募集资金专用账户。</p> <p>(2) 本公司募集资金专户与结算户的资金划转没有按照《募集资金管理制度》规定，履行书面审批程序。</p>