

二、募集资金存放和管理情况

为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《淄博万昌科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理监督等事项作出了明确规定，并经公司 2010 年第一次临时股东大会批准。

公司按照有关规定，结合经营工作的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博支行开立募集资金专项账户，并于 2011 年 6 月 5 日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本年末，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。

至 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储金额			
		募集资金	其中：定期存款	利息收入	合计
上海浦东发展银行股份有限公司淄博支行	51010155300000862	321,519,328.49	310,000,000.00	15,065,276.38	336,584,604.87
中国银行股份有限公司淄博分行	219511251049	34,851,322.43		2,773,807.10	37,625,129.53
合计		356,370,650.92	310,000,000.00	17,839,083.48	374,209,734.40

注：根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过 1 年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票所募集资金投资项目未发生变更，也未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部相关管理规定，对募集资金存放及使用情况进行了披露，公告的信息真实、准确、完整，不存在因违反募集资金使用管理规定而受到中国证监会、深交所行政处罚的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额		47,127.29			本年度投入募集资金总额			6,180.82		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			11,490.22		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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(%) =(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										
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目	否	9,600.00	9,600.00	4,433.21	8,420.67	87.72%	2012年05月10日	0.00	否	否
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目	否	8,800.00	8,800.00	930.39	1,875.35	21.31%	2012年05月10日	0.00	否	否
技术中心升级改造项目	否	3,500.00	3,500.00	817.22	1,194.20	34.12%	2012年05月10日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	21,900.00	21,900.00	6,180.82	11,490.22	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,900.00	21,900.00	6,180.82	11,490.22	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司 3 个募投项目原计划建设期均为 1 年, 至 2012 年 5 月 10 日竣工。截止本报告期末, 项目实际建设进									

(分具体项目)	<p>度均晚于原定计划，主要是由于项目建设过程中出现的各种变化因素较多，超过原先预计范围，具体情况如下：</p> <p>1、技术因素：在项目筹建前期，公司考察了一批高效、环保、节能的新型生产设备，并计划应用到扩建项目中，为此需要对新、老设备的各项性能指标进行一段时间的生产试验对比分析，之后才能确定扩建项目工艺改进设计方案并具体实施，同时部分配套工程及设施需要进行统一规划和施工，因而影响了整体工程建设进度；</p> <p>2、政策因素：近两年来地方各级政府部门不断加强项目监管措施，对项目建设过程的开工手续审核检查力度加大，审批环节较多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度和工作量；</p> <p>3、气候因素：在项目建设期内，本地区冬季严寒多雪、夏季高温多雨，给基建施工工作带来一些困难。</p> <p>截至本报告期末，原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目已基本完工，即将开始进行整体运行调试；技术中心升级改造项目研发楼已竣工，现处于内外部装修阶段，实验室设备已订购，中试车间基础工作已全面开展；苯并二醇项目公用配套设施已建设完毕。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金 25,227.29 万元，现暂时存放在募集资金专项账户。公司将结合在建项目资金需求及新产品开发计划，抓紧落实超募资金的具体使用方案，努力将募集资金用足用好，尽快发挥更大效益。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2011 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至 2011 年 5 月 31 日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元，大信会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第 3-0117 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按承诺项目使用，并按规定予以披露。