

四川川润股份有限公司

关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、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

四川川润股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）976 号文《关于核准四川川润股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2300 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 10.44 元，应募集资金总额为 240,120,000.00 元，截至 2008 年 9 月 11 日止，实际收到募集资金 227,720,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除信息披露、路演推介等上市发行费用 5,902,088.00 元后，募集资金净额为 221,817,912.00 元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“（2008）京会兴验字第 1-28 号”验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]43 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2010 年 1 月 27 日非公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 21.00 元。截至 2010 年 1 月 28 日，本公司实际募集资金总额为 262,500,000.00 元，实际收到募集资金 254,500,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用 2,620,000.00 元，募集资金净额为 251,880,000.00 元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2010）京会兴验字第 1—1 号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2012 年 3 月 26 日非公开发行人民币普通股（A 股）7,860 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 6.30 元。截至 2012 年 3 月 26 日，本公司实际募集资金总额为 495,180,000.00 元，实际收到募集资金 482,180,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），

减除相关发行费用 2,180,000.00 元，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2012]京会兴验字第 01010042 号《验资报告》。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金 2012 年度实际使用金额合计 22,003.26 万元，累计使用金额合计 74,276.57 万元，其中：募集资金项目投入 60,928.57 万元，超募资金补充流动资金 3,848.00 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元后，实际补充流动资金 32,577,912.00 元），暂时补充流动资金 9,500.00 万元，募集资金余额合计为 22,093.86 万元。

募集资金项目投入情况如下：

(1) “年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目”：募集资金投资总额 16,936 万元，累计使用 17,018.98 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,147.47 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 11,871.51 万元。该项目已于 2009 年 10 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元；

(2) “技术研究开发中心建设项目”：募集资金投资总额 1,988 万元，募集资金 2012 年度使用 167.85 万元，累计使用 2,024.69 万元。该项目已于 2009 年 10 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 37.08 万元，该项目募集资金账户余额为 0.39 万元；

(3) “1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”：募集资金投资总额 14,988.00 万元，募集资金 2012 年度使用 668.09 万元，累计使用 15,046.51 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,557.79 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 3,488.72 万元。该项目已于 2010 年 3 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元；

(4) “1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目”：募集资金投资总额 10,200.00 万元，累计使用 10,225.45 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,481.39 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 3,744.06 万元。该项目已于 2011 年 5 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元。

(5) “年产 500 台（套）大型液压设备技术改造项目”：募集资金投资总额 15,000.00 万元，募集资金 2012 年度使用 9,640.52 万元，累计使用 14,131.61 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,491.09 万元；资金到位后，使用

9,640.52 万元，其中直接投入 4,140.52 万元，暂时补充流动资金 5,500 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 122.53 万元，该项目募集资金账户余额为 990.92 万元；

(6) “风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”：募集资金投资总额 27,000.00 万元，募集资金 2012 年度使用 5,560.41 万元，累计使用 6,014.94 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 454.53 万元；资金到位后，使用 5,560.41 万元，其中直接投入 1,560.41 万元，暂时补充流动资金 4,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 80.70 万元，该项目募集资金账户余额为 21,065.76 万元。

(7) “补充流动资金”募投项目：募集资金投资总额 6,000.00 万元，募集资金 2012 年度使用 5,966.39 万元，累计使用 5,966.39 万元，其中：募投项目使用 5,966.39 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 3.18 万元，该项目募集资金账户余额为 36.79 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，并于 2008 年 10 月 9 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，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，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2008 年 10 月 9 日，本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5% (按照孰低原则确定) 的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权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、复印募集资金专户的资料。

2010年2月10日，本公司子公司四川川润动力设备有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行——上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权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、复印募集资金专户的资料。

2012年4月19日，本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金四方监管协议》规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权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、复印募集资金专户的资料。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2012年12月31日，募集资金专户余额明细情况如下：

项目名称	开户单位名称	募集资金存储银行名称	2012年12月31日余额（万元）	存储方式
年产5,000台（套） 润滑液压设备生产 基地项目	四川川润液压润 滑设备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	0.00	活期
技术研究开发中心 建设项目	四川川润股份有 限公司	上海浦东发展银行 成都分行	0.39	活期
1.5万吨发电设备 及压力容器生产线 改扩建项目	四川川润动力设 备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	0.00	活期
1.3万吨余热发电 设备生产线改扩建 项目	四川川润动力设 备有限公司	中国农业银行自贡 盐都支行	0.00	活期
年产500台（套） 大型液压设备技术	四川川润液压润 滑设备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	990.92	活期

改造项目				
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	四川川润液压润滑设备有限公司	上海浦东发展银行成都分行	21,065.76	活期
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	四川川润液压润滑设备有限公司	中国农业银行自贡盐都支行	0.00	活期
补充流动资金	四川川润股份有限公司	上海浦东发展银行成都分行	36.79	活期
	合计		22,093.86	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2008年9月募集资金22,181.79万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 167.85 万元，累计使用金额 22,891.67 万元，其中：募集资金项目投入 19,043.67 万元，补充流动资金 3,848.00 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元后，实际补充流动资金 32,577,912.00 元），按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额				22,181.79		本年度投入募集资金总额				167.85		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				19,043.67		
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)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 5,000 台(套)润滑液压设备生产基地项目	否	16,936.00	16,936.00			17,018.98			2009年10月	净利润 2,901.94 万元	否	否
技术研究开发中心建设项目	否	1,988.00	1,988.00		167.85	2,024.69			2009年10月	不适用	不适用	否
合计		18,924.00	18,924.00		167.85	19,043.67						
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	2008年10月9日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2008）京会兴核字第6-39号”《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金5,147.47万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	2008年11月6日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，将部分闲置募集资金2,000万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金，使用期限为2008年11月6日至2009年5月5日。公司实际未从募集资金专户中转出上述资金。
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	根据公司2008年度第一次临时股东大会决议，募集资金净额超出项目投资总额的部分3,848万元（扣除上市发行费用590.21万元后，实际补充流动资金3,257.79万元），已于2008年10月10日转入公司在上海浦东发展银行成都分行开立的生产经营账户内，用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。

（1）年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目承诺效益：投产后三年达到设计生产能力，可实现销售收入38,360万元，实现年均利润总额6,692万元，年均新增税金4,476万元。根据可研报告，项目投产的第一年达到生产能力的60%，第二年达到生产能力的90%，第三年达到生产能力的100%。

该项目于2009年10月全面建成投产。公司于2008年提前实现部分产能，实现销售收入3,036.96万元，实现利润总额340.89万元，缴纳税金399.11万元；2009年度实现销售收入17,884.04万元，实现利润总额3,724.80万元，缴纳税金1,446.99万元。根据项目实施计划，2010年该项目应实现销售收入23,016万元（38,360万元*60%），实现利润总额4,015.20万元（6,692万元*60%），实际实现销售收入29,148.06万元，实现利润总额4,342.81万元，缴纳税金1,773.78万元；2011年应实现销售收入34,524万元（38,360万元*90%*），实现利润总额6,022.80万元（6,692万元*90%），实际实现销售收入31,670.55万元，实现利润总额3,947.96万元，缴纳税金2,746.36万元；2012年应实现销售收入38,360万元，实现利润总额6,692万元，实际实现销售收入30,341.83万元，实现利润总额3,143.24万元，缴纳税金2,797.37万元；截至2012年12月31日累计实现收入112,081.45万元，累计实现利润总额15,499.71万元。

未达到预测的利润承诺的主要原因：①受国内宏观经济变化影响，2012年水泥建材、风电行业需求下降以及行业产能过剩等因素导致公司产品销量、产品价格均出现下降，导致润滑液压产品销售收入、毛利率均出现下降；②为弥补水泥建材、风电行业低迷的不利影响，2012年公司加大新产品、新市场开拓力度，积极进入冶金、电力、水利水工、船舶等行业，新产品开发和新市场开拓初见成效，但产品毛利率较水泥建材润滑液压产品低。

（2）技术研究开发中心建设项目属于研究开发项目，不直接产生经济效益。该项目已于2009年10月建成，为公司新技术、新产品开发起到积极促进作用。2009年至2012年，研发中心获得专利26项，完成科研项目24个。

2、2010年1月募集资金25,188万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额668.09万元，累计使用金额25,271.96万元，其中：募集资金项目投入25,271.96万元，补充流动资金0.00万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		25,188.00		本年度投入募集资金总额		668.09						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		25,271.96						
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)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目	否	14,988.00	14,988.00		668.09	15,046.51			2010年3月	净利润-216.00	否	否
1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目	否	10,200.00	10,200.00			10,225.45			2011年5月	净利润53.61	否	否
合计		25,188.00	25,188.00		668.09	25,271.96						
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				2010年2月8日,经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2010)京会兴核字第1-11号”《募集资金置换鉴证报告》,公司以募集资金18,039.18万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								
募集资金其他使用情况				无								

(1) 1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年逐步达到设计生产能力，投产后第一年产能达到设计产能的70%，第二年100%达产，全部达产预计可实现销售收入21,900万元，实现年利润总额4,620万元，年净利润3,465万元。

该项目于2010年3月完工投产。预期效益的收入方面：根据项目实施计划，2010年该项目应实现销售收入11,497.50万元(21,900万元*70%*(9个月/12个月))，实际销售收入19,350.57万元；2011年应实现销售收入21,900万元，实际销售收入28,365.73万元；2012年实际销售收入32,655.64万元，均超过预测的收入承诺。

预期效益方面：2010年该项目实现利润总额304.19万元，实现净利润132.75万元；2011年实现利润总额1,343.99万元，实现净利润1,160.38万元，2012年实现利润总额-246.46万元，实现净利润-216.00万

元，未达到预测的利润承诺。

(2) 1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年达到设计生产能力，投产后第一年达到生产能力的 70%，第二年达到生产能力的 100%，全部达产预计可实现销售收入 15,600 万元，实现年利润总额 3,045 万元，年净利润 2,284 万元。

2011 年 5 月该项目完成建设，当年尚未开始产生效益。根据项目实施计划，2012 年该项目应实现销售收入 6,370 万元（15,600 万元*70%（7 个月/12 个月）；2012 年实际销售收入 6,329.95 万元，实现利润总额 47.71 万元，实现净利润 53.61 万元；未达到预测的利润承诺。

上述两个项目未达到预测的利润承诺的主要因素如下：①公司在锅炉整机及容器产品制造方面仍需要逐步解决市场、技术、工艺、制造等问题，近年来公司通过人才引进与培养，经营管理能力得到有效提升，市场开拓与技术有了一定进度，但技术工艺水平及制造能力仍有较大不足，导致锅炉整机及压力容器设备生产能力未能有效释放；同时，受生产企业向西部转移之压力，招募技术工人难度和成本均不断增加，导致人工成本大幅增长，两方面因素导致产品生产成本较高，毛利率水平较低。②募投项目投产以来，由于市场竞争日趋激烈，导致锅炉整机产品售价自投产以来逐年下降，降幅约 20%左右，导致产品盈利能力较低；③公司在产品研发、生产管理及市场营销方面均加大了投入，募投项目投产以来营业费用率和管理费用率，较预测费用率 3.16%和 7.25%高出约 3 个百分点。

为应对水泥建材行业市场低迷，公司加大新市场开发力度，以弥补水泥建材行业市场下滑带来的不利影响，先后推出了生物质锅炉、循环流化床，海外市场设备成套总包取得较好成效，推动了锅炉整机业务发展的展。

3、2012 年 3 月募集资金 48,000.00 万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 21,167.32 万元（其中募集资金项目投入 11,667.32 万元，暂时补充流动资金 9,500.00 万元），累计使用金额 26,112.94 万元，其中：募集资金项目投入 16,612.94 万元，暂时补充流动资金 9,500.00 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额				48,000.00		本年度投入募集资金总额					11,667.32	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					16,612.94	
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)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目	否	15,000.00	15,000.00		4,140.52	8,631.61			2013 年 9 月		否	否

风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	否	27,000.00	27,000.00		1,560.41	2,014.94			2014年4月	否	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		5,966.39	5,966.39			不适用	不适用	否
合计		48,000.00	48,000.00		11,667.32	16,612.94					
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				2012年4月20日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2012）京会兴核字第01011826号”《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金4,945.62万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				2012年10月9日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，将部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司润滑油压业务生产所需的流动资金，使用期限为2012年10月25日起不超过6个月，公司实际从募集资金专户转出资金9,500.00万元。							
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											

（1）年产500台（套）大型液压设备技术改造项目承诺效益：本项目实施后，新增销售收入20,250万元，年均新增利润总额3,691.97万元，上交增值税及销售税金及附加1,579.35万元，上交所得税922.99万元；该项目预计2013年9月建成投产，报告期内尚未产生效益。

（2）风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目承诺效益：项目实施后，实现销售收入38,015万元，利润总额6,834.65万元，上交增值税、销售税金及附加2,957.44万元，上交所得税1,708.66万元；该项目正在建设过程中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

四川川润股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日