

# 青岛汉缆股份有限公司关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的 专 项 报 告

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将2013年半年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币36.00元，募集资金总额为人民币180,000.00万元，扣除各项发行费用12,559.00万元，募集资金净额为人民币167,441.00万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-005号验资报告予以审验确认。

### （二）2010-2012年度募集资金存放及使用情况

公司董事会对2010-2011年度募集资金存放与使用情况编制了《青岛汉缆股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2012）汇所综字第6-020号鉴证报告予以审验确认。公司董事会对2012年度募集资金存放与使用情况编制了《青岛汉缆股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该

报告已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2013）汇所综字第 6-019 号鉴证报告予以审验确认。

（三）2013 年第二季度募集资金使用及结余情况

单位：元

| 项 目                  | 金 额                  |
|----------------------|----------------------|
| 募集资金专用帐户2012年末余额     | 620,587,974.55       |
| 加：归还补充流动资金           | 0.00                 |
| 减：直接投入募集项目资金         | 0.00                 |
| （1）减：建设新能源特种电缆建设项目   | 9,113,192.70         |
| （2）减：暂时补充流动资金        | 157,000,000.00       |
| （3）减：永久补充流动资金        | 428,000,000.00       |
| 加：利息收入扣除手续费净额        | 950,427.14           |
| <b>募集资金专用账户季度末余额</b> | <b>27,425,208.99</b> |

说明：

（1）见公告编号：2012-038 关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的公告。

（2）见公告编号：2012-97 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

（3）见公告编号：2012-096 关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的公告

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的

规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010年11月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及保荐人华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截止2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 专户银行           | 银行账号                 | 存放余额          |
|----------------|----------------------|---------------|
| 中国建设银行青岛山东路支行  | 37101986710059788888 | 941,724.00    |
| 浦发银行青岛香港东路支行   | 69050154500000425    | 69,987.79     |
| 招商银行青岛分行       | 532902771910999      | 87,305.62     |
| 中国农业银行青岛市北第三支行 | 38-090801040009989   | 11,466.33     |
| 中国农业银行青岛沙子口支行  | 38-090501040011742   | 539,691.33    |
| 建行常州新北支行       | 32001628436059000081 | 25,775,033.92 |
| 合计             |                      | 27,425,208.99 |

\*根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再一一列示。

## 三、本期募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

## 2、结余募集资金使用情况

公司于 2012 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目全部完成的议案》，公司募集资金投资项目均已竣工验收，项目结余募集资金及超募资金总共结余 92,937 万元。

公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告，公司将 42,800.00 万元人民币的部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，其中使用超额募集资金 19,900.00 万元，节余募集资金 22,900.00 万元。。

## 3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告，公司将闲置募集资金人民币 15,700 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

公司严格按照《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛汉缆股份有限公司董事会

2013年8月22日

青岛汉缆股份有限公司 2013 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                               |         |            |            |         |               |             |               |            |          |             |
|-------------------------------|---------|------------|------------|---------|---------------|-------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 募集资金总额                        |         |            | 167,441.00 |         |               | 本年度投入募集资金   |               |            |          |             |
| 报告期内变更用途的募集资金总额               |         |            | 0          |         |               | 总额          |               | 43,711.32  |          |             |
| 累计变更用途的募集资金总额                 |         |            | 0          |         |               | 已累计投入募集资金   |               |            |          |             |
| 累计变更用途的募集资金总额比例               |         |            | 0          |         |               | 总额          |               | 150,620.17 |          |             |
| 承诺投资项目和超募资金投向                 | 是否已变更项目 | 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(%) | 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 | 可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                        |         |            |            |         |               |             |               |            |          |             |
| 超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目 | 否       | 43,000.00  | 43,000.00  | 0.00    | 18,651.44     | 43.38       | 2011年12月      | 2256.16    | 否        | 否           |
| 年产1,500km海洋系列电缆建设项目           | 否       | 14,000.00  | 14,000.00  | 0.00    | 7,034.32      | 50.25       | 2011年12月      | 586.26     | 否        | 否           |
| 年产22,500t特种导线建设项目             | 否       | 19,000.00  | 19,000.00  | 0.00    | 4,631.34      | 24.38       | 2011年12月      | 1258.23    | 否        | 否           |
| 高压及超高压电缆工程技术中心建设项目            | 否       | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00    | 5,016.80      | 100.00      | 2011年12月      | 不适用        | 不适用      | 否           |
| 补充营运资金                        | 否       | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00    | 20000.00      | 100.00      | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否           |
| 承诺投资项目小计                      |         | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00    | 55,333.90     | -           | -             | -          | -        | -           |
| 超募资金投向                        |         |            |            |         |               |             |               |            |          |             |
| 新能源特种电缆建设项目                   | 否       |            | 4,000      | 911.32  | 1,486.27      | 37.16       | 2013年12月      | 不适用        | 不适用      | 否           |
| 对子公司焦作汉河增资                    |         |            | 20000.00   |         | 20,000.00     | 100.00      | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否           |

|                       |   |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
|-----------------------|---|--|----------|-----------|------------|--------|-----|-----|-----|---|
| 对子公司八益电缆补充流动资金及偿还银行贷款 |   |  | 11000.00 |           | 11,000.00  | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 利用结余资金永久补充流动资金        |   |  |          | 42,800.00 | 62,800.00  |        | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计              |   |  |          | 43,711.32 | 95286.27   |        |     |     |     |   |
| 合计                    |   |  |          | 43,711.32 | 150,620.17 | -      | -   | -   | -   | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因    | 上述三项生产性募投项目收益未达到预期效益的原因为：1、募投产品市场竞争加剧，市场价格下滑，募投项目相关产品毛利率有所下滑；2、劳动力价格等刚性成本上升，导致公司募投产品毛利率有所下滑。  |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明      | 项目可行性未发生重大变化。   |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况     | 公司 2010 年 IPO 募集资金净额为人民币 167,441.00 万元，超出公司预计募集资金额 66,441.00 万元。  |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
|                       | 公司 2011 年 4 月 17 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。2012 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，公司决定使用节余募集资金共 11,000 万元补充常州八益电缆股份有限公司流动资金及偿还银行贷款，根据该决议内容，公司实际使用超募资金 11000 万元用于补充常州八益流动资金及偿还银行贷款。公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金中的 19,900 万元用于永久性补充流动资金。 |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
|                       | 截至本报告期末，公司正在就超募资金的使用计划进行研究，尚无可落实的资金使用计划。  |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况      | 报告期内无此种情况。  |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况      | 募集资金投资项目实施方式未调整。  |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况     | 报告期内无此种情况。  |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     | 截止本报告期末，公司用闲置募集资金临时补充流动资金 15,700 万元。  |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因    | 报告期内无此种情况。  |  |          |           |            |        |     |     |     |   |
| 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  | 无。  |  |          |           |            |        |     |     |     |   |

单位：人民币万元

