

崇义章源钨业股份有限公司董事会
关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕246 号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，发行价为每股人民币 13.00 元，共计募集资金 55,900.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,702.00 万元后的募集资金为 52,198.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 3 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 623.66 万元后，公司本次募集资金净额为 51,574.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》天健验〔2010〕3-20 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 51,901.19 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 341.10 万元；2013 年度实际使用募集资金 16.98 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.17 万元；累计已使用募集资金 51,918.17 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 343.27 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国农业银行崇义县支行、中国银行股份有限公司崇义支行、中国工商银行股份有限公司崇义支行、平安银行股份有限公司深圳华新支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部注销。

单位：人民币万元

开户公司	开户银行	银行账号	初始存放金额	2013 年 12 月 31 日余额	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司崇义县支行	14-039101040007693	31,000.00		已注销
本公司	中国银行股份有限公司崇义支行	727401929908092001	3,093.00		已注销
本公司	中国工商银行股份有限公司崇义支行	1510203529201061687	2,150.00		已注销
本公司	平安银行股份有限公司深圳华新支行	0142100449973	15,331.34		已注销
赣州澳克泰工具技术有限公司	招商银行股份有限公司赣州分行 [注]	797900031210616			已注销
合计			51,574.34		

[注] 由于投资项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）系由本公司之子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称澳克泰公司，系原赣州章源钨业新材料有限公司）为主要实施主体，该银行账户系 2010 年 5 月 26 日开立，2010 年 6 月 1 日，澳克泰公司与平安证券有限责任公司、招商银行签订《募集资金三方监管协议》，对该账户下的募集资金进行三方监管。2010 年 5 月 27 日，募集资金以增资形式将募集资金 31,000.00 万元从本公司农业银行崇义支行专户转入该账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）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 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司上市发行股票批复的募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”投资总额为 31,000 万元，实施主体为公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（原赣州章源钨业新材料有限公司）。随着项目的进展，2009 年制作的项目可行性报告已经不能适应目前国际市场刀具切削制造业形势的发展，为使项目的建设具有更高的起点和可操作性，同时确保

项目建设完成后，产品性能达到国际一流水平，并在较长期间持续发挥优势，避免投产后即需要更新建设及减弱投资功效，该项目在原有投资的基础上继续追加投资，新投资总额预计为 55,863.05 万元，比原投资总额增加 24,863.05 万元。上述继续追加投资议案经第二届第九次董事会会议通过，并经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。对于新增加的投资额度，公司使用自有资金补足。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心技术改造项目属于提升研发实力，提高公司技术与产品市场竞争力的前瞻性项目，该项目的对应投入计入了公司的固定资产。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

崇义章源钨业股份有限公司

二〇一四年三月二十二日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		51,574.34		本年度投入募集资金总额		16.98				
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		51,918.17				
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										
高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)	否	31,000.00	31,000.00	16.98	31,942.07	103.04%	2012年12月31日	-5,451.91	否	是
淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目	否	3,093.00	3,093.00		3,099.84	100.00%	2011年4月30日	1,500.16	是	否
研发中心技术改造项目(一期)	否	2,150.00	2,150.00		2,150.00	100.00%	2010年2月5日		是	否
承诺投资项目小计		36,243.00	36,243.00	16.98	37,191.91			-3,951.75		

超募资金投向										
归还银行贷款	—	14,700.00	14,700.00		14,700.00		—	—	—	—
补充流动资金	—	26.26	26.26		26.26		—	—	—	—
超募资金投向小计		14,726.26	14,726.26		14,726.26					
合计	—	50,969.26	50,969.26	16.98	51,918.17	—	—	-3,951.75	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）项目，原计划投产日期为 2011 年 12 月 31 日，由于公司加大了对该项目的投入，投资设备采购进一步优化，技术先进程度、建筑安装复杂程度等均较原计划有所提高，项目实际投产日期为 2012 年 12 月 31 日。报告期内实现销售收入 76.47 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”投资总额为 31,000 万元，实施主体为公司全资子公司赣州章源钨业新材料有限公司。随着项目的进展，2009 年制作的项目可行性报告已经不能适应目前国际市场刀具切削制造业形势的发展，为使项目的建设具有更高的起点和可操作性，同时确保项目建设完成后，产品性能达到国际一流水平，并在较长时间持续发挥优势，避免投产后即需要更新建设及减弱投资功效，经公司董事会和股东大会通过，该项目在原有投资的基础上继续追加投资，新投资总额预计为 55,863.05 万元，比原投资总额增加 24,863.05 万元，对于新增加的投资额度，公司使用自有资金补足。截至报告期末，该项目累计投入 61,950.81 万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金 14,726.26 万元，已使用 14,726.26 万元。</p> <p>1. 2010 年 5 月 24 日，公司 2009 年年度股东大会通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金中的 7,000 万元偿还银行贷款，用 7,700 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2010 年 5 月 26 日分别偿还中国银行崇义支行 4,000 万元和农业银行崇义支行 3,000 万元贷款；2010 年 5 月 27 日和 2010 年 6 月 3 日补充流动资金 5,700 万元和 2,000 万元。</p> <p>2. 2010 年 10 月 23 日，公司 2010 年第一届董事会第十四次会议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司将已用于补充流动资金的 7,700 万元超募资金，在其归还至超募资金专户后，将用于偿还银行贷款，该超募资金专户余额一次性补充流动资金。2010 年 11 月 4 日，公司将已用于补充流动资金的超募资金 7,700</p>									

	万元予以归还，存入至公司超募集资金专用账户，并书面通知保荐机构平安证券有限责任公司。2010年11月5日，公司将上述归还到位的7,700万元超募资金用于一次性偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生变更
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年5月24日，公司2009年年度股东大会通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将先期投入“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”1,479.32万元，“淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目”2,373.22万元，“研发中心技术改造项目（一期）”2,150.00万元，合计6,002.54万元，以募集资金置换。2010年6月30日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 2010年11月25日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用10,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月。2010年11月29日，公司将10,000万元用于补充流动资金。并已于2011年5月12日，予以归还，并及时通知了保荐机构平安证券有限责任公司。</p> <p>2. 2011年5月14日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用5,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年5月17日，公司将5,000万元转入中国农业银行崇义支行，用于暂时性补充流动资金。并已于2011年9月14日，予以归还，并及时通知了保荐机构平安证券有限责任公司。</p>
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无