



广西柳工机械股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告（2013 年度）

本公司及董事会全体成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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主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》等有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1863 号文核准，公司于 2010 年 12 月 29 日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 30.00 元，共募集资金总额人民币 300,000 万元，扣除发行费用人民币 3,339.48 万元，实际募集资金净额为人民币 296,660.52 万元。该项募集资金已于 2010 年 12 月 29 日全部到位，已经上海东华会计师事务所审验，并出具“东华桂验字（2010）37 号”验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元

实际募集资金 ①	累计利息收入净额 (扣除银行手续费) ②	以前年度已使用 ③	本年度使用 ④	年末余额 ⑤
296,660.52	2,167.20	266,378.67	32,449.05	-

注：⑤=①+②-③-④；截止 2013 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，并已完成了专户的销户

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广西柳工机械股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司董事会 2011 年第六届董事会第十二次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行柳州分行、交通银行柳州市铁路支行、农业银行柳州立新支行、光大银行柳州分行五星支行、工商银行柳州市铁路支行等分别设立了 6 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司和本公司使用本次募集资金的子公司柳工常州挖掘机有限公司、安徽柳工起重机有限公司、柳州柳工液压件有限公司、天津柳工机械有限公司，分别从 2010 年 12 月 29 日起与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2013 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额 (扣除发行费用)	利息收入 净额（扣除银行 手续费）	已使用金额 (含使用利息收入)	存储余额
广西柳工机械股份有限公司	中国银行柳州分行	619757504606	296,660.52	799.40	109,144.72	-
广西柳工机械股份有限公司	交通银行柳州市铁路支行	452060400018170341362	-	674.30	46,021.51	-

柳工常州挖掘机有限公司	交通银行柳州市铁路支行	452060400018170340139	-	148.91	53,148.91	-
安徽柳工起重机有限公司	农业银行柳州立新支行	105101040011660	-	468.57	34,783.77	-
柳州柳工液压件有限公司	光大银行柳州分行五星支行	79030188000014043	-	59.57	29,712.36	-
天津柳工机械有限公司	工商银行柳州市铁路支行	2105404029300023179	-	16.44	26,016.44	-
合计			296,660.52	2,167.20	298,827.72	-

注：（1）募集资金于 2010 年 12 月 29 日到帐后，公司将募集资金初始金额 300,000.00 万元（含发行费用 3,339.48 万元）一次性存入在中国银行柳州分行开设的专项存储账户（原账号：880000053808095001，银行系统升级后账号变更为 619757504606）。后根据《募集资金专户存储三方监管协议》的约定及项目投资进度陆续分批转入其他募集资金专户。

（2）截止 2013 年 12 月 31 日，以上募集资金专户内的募集资金已全部使用完毕，并已完成了专户的销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。

本公司的募集资金投资项目本年度无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2013 年度

编制单位: 广西柳工机械股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		296,660.52			本年度投入募集资金总额		32,449.05			
报告期内变更用途的募集资金总额		29,129.59			已累计投入募集资金总额		298,827.72			
累计变更用途的募集资金总额		73,563.16								
累计变更用途的募集资金总额比例		24.80%								
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
年产 10000 台工程机械项目	是	90,000.00	53,000.00	4.80	53,148.91	100%	2013-12-31	—	不适用	是
大吨位汽车、履带起重机项目	是	35,000.00	34,315.20	3,310.39	34,783.77	101%	2013-12-31	—	不适用	是
柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	是	45,000.00	29,652.79	0.21	29,712.36	100%	2013-12-31	—	不适用	是
柳工北部工程机械研发制造基地项目	是	45,000.00	26,000.00	4.06	26,016.44	100%	2013-12-31	—	不适用	是
中恒国际租赁有限公司增资项目	否	30,000.00	29,942.55	-	29,942.55	100%	—	3,971.86	是	否
补充流动资金	否	51,660.52	125,223.68	29,129.59	125,223.68	100%	—	6,639.53	是	否
合计	—	296,660.52	298,134.21	32,449.05	298,827.72	—	—	10,611.40	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用“本年度实现的效益”与预计收益进行对比的项目说明： “年产 10000 台工程机械项目”、“大吨位汽车、履带起重机项目”、“柳工工程机械液压元件研发制造基地项目”、“柳工北部工程机械研发制造基地项目”等 4 个项目的发行预计收益为：项目生命周期的财务内部收益率（FIRR），由于项目实际运营时间未达其生命周期，故而这 4 个项目不适用“本年度实现的效益”与预计收益进行对比。
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化，工程机械行业市场新增需求显著下降，“年产 10000 台工程机械项目”、“大吨位汽车、履带起重机项目”、“柳工工程机械液压元件研发制造基地项目”、“柳工北部工程机械研发制造基地项目”涉及的市场环境发生重大变化，如果继续按原规划增加投资，将形成投资浪费。因此，公司审时度势，及时放缓固定资产投资速度，致力于提高现有固定资产的经营质量和效率，及时变更剩余募集资金的投向，以求提高募集资金使用效益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 118,184.38 万元中，可使用募集资金置换的先期投入金额为 55,314.88 万元。2011 年 1 月 26 日，公司第六届董事会七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述情况进行了专项审核，并出具了深鹏所股专字[2011]0046 号《关于广西柳工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。同日，独立董事、监事会及保荐机构中银国际证券有限责任公司对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金出具了明确同意的专项意见。 截止 2011 年 12 月 31 日公司已完成使用募集资金置换先期投入 55,314.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012 年 10 月 25 日，柳工第六届董事会二十七次会议审议通过了《关于公司 2010 年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以部分闲置募集资金共计 2.9 亿元用于暂时补充流动资金，期限为半年（自 2012 年 10 月 25 日至 2013 年 4 月 24 日）。独立董事、监事会、保荐机构均对此事项单独出具了明确同意的意见。 公司已于 2013 年 4 月 22 日将上述 2.9 亿元归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	已全部使用完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：累计投入募集资金总额含各募集资金专户截止 2013 年 12 月 31 日利息收入净额 2,167.20 万元（下同）。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2013 年度

编制单位: 广西柳工机械股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	年产 10000 台工程机械项目、大吨位汽车、履带起重机项目、柳工工程机械液压元件研发制造基地项目、柳工北部工程机械研发制造基地项目、中恒国际租赁有限公司增资项目	125,223.68	29,129.59	125,223.68	100%	—	6,639.53	是	否
合计	—	125,223.68	29,129.59	125,223.68	—	—	6,639.53	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>考虑到宏观经济环境的变化,为优化资产结构,提高经营质量,公司及时做出战略调整,适当放缓固定资产投资速度。</p> <p>经公司董事会第六届三十次会议及 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更 2010 年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将 2010 年非公开发行股票的募投项目“年产 10000 台工程机械项目”、“大吨位汽车、履带起重机项目”、“柳工工程机械液压元件研发制造基地项目”、“柳工北部工程机械研发制造基地项目”和“中恒国际租赁有限公司增资项目”部分募集资金共计 29,089.46 万元以及公司存放募集资金的两个主账户募集资金存款的净利息收入(截至 2013 年 12 月 31 日为 1,473.69 万元)永久补充公司流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对此事项分别出具了明确同意的意见。本事项已于 2013 年 4 月 2 日、5 月 29 日分别公告,公告编号: 2013-03、2013-14。</p> <p>以前年度的变更事项请参见本公司 2012 年 7 月 28 日、8 月 25 日发布的编号为 2012-46、2012-51 的公告(公告网站: 巨潮资讯网)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								