

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与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。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明：

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[2011]965号文核准，山东章鼓首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币10.00元。山东章鼓首次公开发行股票募集资金总额为人民币40,000万元，扣除保荐及承销费用等发行费用38,097,188.00元，募集资金净额为人民币361,902,812.00元。

该募集资金已于2011年7月4日全部存入山东章鼓分别开立的中国工商银行股份有限公司章丘支行1602004129221158979账号、华夏银行股份有限公司章丘支行10661000000107123账号、中国银行股份有限公司章丘支行226011639342账号、交通银行股份有限公司章丘支行371653000018010026319账号内。

北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2011年7月4日对山东章鼓首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具了京永验字（2011）第21007号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及余额

截至2014年06月30日，募集资金的使用金额及余额如下表：

项 目	金 额（元）	备 注
2013年12月31日募集资金净额	191,397,508.92	
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	816,756.65	
减：本年度投入募投项目的募集资金	9,215,695.44	
减：本年度永久性补充流动资金	71,543,329.25	

减:本年度超募资金归还银行贷款及利息		
2014年06月30日募集资金专户应有余额	111,455,240.88	
募集资金专户实有余额	111,455,240.88	
其中:工商银行1602004129221158979账户余额	7,571,096.60	新型节能罗茨鼓风机项目尾款
华夏银行10661000000107123账户余额	69,835,457.52	
中国银行226011639342账户余额	34,023,161.67	
交通银行371653000018010026319账户余额	25,525.09	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

本公司根据《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》、《中小企业板公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》,根据管理制度,本公司对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2011年8月3日本公司连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司章丘支行、华夏银行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行、交通银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金三方监管协议》。根据签订的《募集资金三方监管协议》规定:保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况;公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的,公司应当以传真方式知会保荐代表人。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,截至本报告出具日,三方监管协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

募集资金到位后,按照公司《募集资金管理制度》的规定,设立了募集资金专户用于募集资金的专项存取。截至2014年06月30日,募集资金专户的账户信息如下:

开户行	账号	募集资金余额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司章丘支行	1602004129221158979	88,655.00	募集资金专户
	1602004114200014795	7,482,441.60	定期存单[注]
中国银行股份有限公司章	226011639342	23,161.67	募集资金专户

丘支行	244205574626	34,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000107123	835,457.52	募集资金专户
	10661000000135707	2,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110410	7,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110432	3,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110421	10,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110443	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112316	5,000,000.00	定期存单[注]
华夏银行济南章丘支行	10661000000112327	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112338	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112349	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000216268	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000159864	3,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110487	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000163188	2,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112292	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000216279	2,000,000.00	通知存单[注]
交通银行章丘支行	371653000018010026319	25,525.09	募集资金专户
合计		111,455,240.88	

注:为了提高资金存款收益,公司在募集资金开户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和通知存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

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详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为保证公司及股东的利益,公司根据市场环境、产品结构的变化,结合生产经营需要,调减新型节能罗茨鼓风机项目投资金额,投资金额由 14,415 万元调减至 7,967 万元。截至 2014 年 1 月 31 日,公司新型节能罗茨鼓风机项目已经达到预定可使用状态,项目实际使用募集资金 6,629.51 万元,扣除项目尾款 1,335.29 万元,银行手续费等支出 0.37 万元,节余资金为 7,154.34 万元(含利息收入 704.51 万元)。2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了关于《公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案,决定将新型节能罗茨鼓风机项目节余资金 7,154.34 万元永久性补充流动资金,

该议案已经于 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司

二〇一四年八月九日

单位：万元

募集资金总额				36,190.2812	本年度投入募集资金总额				921.569544	
变更用途的募集资金总额				6,450.20	已累计投入募集资金总额				16,385.316176	
变更用途的募集资金总额比例				17.82%						
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(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
新型节能罗茨鼓风机项目	否	14,415.00	7,967.00	676.62324	7,207.69034	90.47%	2014年01月	285.75 [注1]	不适用	否
离心鼓风机项目	否	12,032.00	12,032.00	65.002	5,326.617077	44.27%	2013年12月	72.86 [注2]	不适用	否
气力输送生产(工程)基地建设项目	否	7,001.00	4,956.00	179.944304	3,851.008759	77.70%	2013年12月	240.67 [注3]	不适用	否
合计		33,448.00	24,955.00	921.569544	16,385.316176	65.66%		599.28		
未达到计划进度原因(分具体项目)		因国内外经济发展持续疲软,公司产品销售市场需求减少,公司根据经营实际放缓了募集资金投资项目的投资进度,募集资金投资项目的投资进度与招股说明书披露的投资进度存在较大差异。公司管理层及董事会对公司三个募集资金投资项目进行了审慎论证后,决定延长三个募集资金投资项目的投资期限至2013年12月31日并及时履行了相关的决策程序。公司监事会、保荐机构、独立董事分别出具了核查意见并在指定媒体进行了披露。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		本次发行取得超募资金2,742.2812万元。2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款》的议案,超募资金2,742.2812万元全部归还了公司的银行贷款。								

募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年12月9日公司第一届董事会2011年第五次临时会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案，将“气力输送生产(工程)基地建设项目”实施地点由公司工业园东区地块变更为西区地块。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。
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	2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字(2011)第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金3,693.664053万元。
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	为保证公司及股东的利益，公司根据市场环境、产品结构的变化，结合生产经营需要，调减新型节能罗茨鼓风机项目投资金额，投资金额由14,415万元调减至7,967万元。截至2014年1月31日，公司新型节能罗茨鼓风机项目已经达到预定可使用状态，扣除募集资金项目尾款后结余资金7,154.34万元(含利息收入704.51万元)。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2014年2月13日公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于《公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，决定将新型节能罗茨鼓风机项目节余资金7,154.34万元永久性补充流动资金，该议案已经于2014年第一次临时股东大会审议通过。 2、尚未使用的其他募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金其他使用情况	2013年11月18日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司调整部分募集资金投资项目投资金额》的议案，公司董事会及管理层根据公司董事会及管理层根据募投项目的实际进展情况和国内经济形势，经过审慎研究论证和分析调减了新型节能罗茨鼓风机项目和气力输送生产(工程)基地建设项目的投资额度，公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了独立意见，具体内容详见刊登于2013年11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于调整部分募集资金投资项目投资金额的公告》(公告编号：2013042)。

[注 1]：该数据系新型节能罗茨鼓风机项目募投实施购入设备投入生产所产出新型节能罗茨鼓风机实现的利润总额。

[注 2]：该数据系离心鼓风机项目募投实施购入设备投入生产所产出离心鼓风机实现的利润总额。

[注 3]：该数据系气力输送生产(工程)基地建设项目募投实施购入设备投入生产所产出气力输送实现的利润总额。