

# 山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 山东豪迈机械科技股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2014 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882号”文核准,本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)5,000万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币24.00元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除承销保荐费41,640,000.00元后的募集资金1,158,360,000.00元已于2011年6月21日存入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行12010154500001283银行账号。此外本公司累计发生6,420,969.52元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币1,151,939,030.48元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/2010JNA3053号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度已累计使用募集资金金额1,067,221,593.42元,其中:(1)公司置换于募集资金到位之前以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为213,178,290.00,募集资金到位后支出金额296,983,585.84元,永久性补充公司日常经营所需流动资金195,858,417.39元;(2)超募资金支出361,201,700.19元,其中用于归还银行贷款135,000,000.00元,用于永久性补充流动资金100,000,000.00元,用于购买大型燃气轮机零部件加工项目和模具扩产业务资产支出26,198,892.99元,用于购买短期保本型商业银行理财产品支出100,000,000.00元,差额2,807.20元为手续费支出。

##### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2014年6月30日,本公司本年度累计使用募集资金金额230,886,648.43元,其中:用于购买大型燃气轮机零部件加工项目支出102,937,830.00元,其中100,000,000元为去

# 山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 半年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

年购买理财产品赎回金额滚动支出;用于购买模具扩产业务资产支出125,335,483.93元,永久性补充公司日常经营所需流动资金2,613,334.50元。

截至2014年6月30日,本公司募集资金专户余额404,801.83元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,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》、《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和要求,结合公司的实际情况,制定《山东豪迈机械科技股份有限公司募集资金管理制度》并经2011年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要,本公司对募集资金进行了专户存储,并于2011年7月14日与保荐机构齐鲁证券有限公司、中国银行高密支行、建设银行高密支行、农业银行高密支行、中国民生银行青岛分行、浦东发展银行潍坊分行(以下简称“专户银行”)签署了《募集资金三方监管协议》。该协议经本公司第二届董事会第二次会议决议通过。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行	12010154500001283			
中国农业银行股份有限公司高密市支行	15-453001040024598	404,086.03	715.33	404,801.36
中国建设银行股份有限公司高密市支行	37001678308050152061			
中国银行股份有限公司高密市支行	222111547912		0.47	0.47
中国民生银行青岛分行营业部	2701014210025074			
<b>合计</b>		<b>404,086.03</b>	<b>715.80</b>	<b>404,801.83</b>

上表中上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行的银行存款余额为活期存款余额404,801.83元。



山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		1,151,939,030.48		本期投入募集资金总额			230,886,648.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,613,334.50		已累计投入募集资金总额			1,198,105,834.65			
累计变更用途的募集资金总额		198,471,751.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.23%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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										
1. 精密子午线轮胎模具项目	否	349,120,000.00	349,120,000.00		320,671,105.53	91.85	2013/9/30 <sup>注1</sup>	利润总额 134,478,163.76	是	否
2. 高档精密锻铸中心项目	否	216,510,000.00	93,526,000.00 <sup>注2</sup>		93,494,345.29	99.97	2012/12/20	利润总额 5,159,388.94	否 <sup>注4</sup>	否
3. 巨型子午线轮胎硫化机项目	否	111,970,000.00	111,970,000.00		65,314,157.07	58.33	2013/6/30 <sup>注3</sup>	利润总额 6,742,280.63	否 <sup>注4</sup>	否
4. 轮胎模具工程研究开发中心项目	否	40,220,000.00	40,220,000.00		30,682,267.95	76.29	2012/6/20	不适用	不适用	否

山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 半年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		1,151,939,030.48		本期投入募集资金总额			230,886,648.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,613,334.50		已累计投入募集资金总额			1,198,105,834.65			
累计变更用途的募集资金总额		198,471,751.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.23%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目小计	—	717,820,000.00	594,836,000.00		510,161,875.84	85.77	—	—	—	—
超募资金投向										
1. 归还银行贷款(如有)	—				135,000,000.00	—	—	—	—	—
2. 补充流动资金(如有)	—				100,000,000.00	—	—	—	—	—
3. 大型燃气轮机零部件加工项目	—			102,937,830.00	114,374,700.00	—	—	—	—	—
4. 模具扩产业务资产	—			125,335,483.93	140,097,506.92	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—			228,273,313.93	489,477,206.92	—	—	—	—	—

山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 半年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		1,151,939,030.48		本期投入募集资金总额			230,886,648.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,613,334.50		已累计投入募集资金总额			1,198,105,834.65			
累计变更用途的募集资金总额		198,471,751.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.23%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
项目节余募集资金投向										
永久性补充流动资金				2,613,334.50	198,471,751.89	—	—	—	—	—
项目节余募集资金投向小计				2,613,334.50	198,471,751.89	—	—	—	—	—
合计		717,820,000.00	594,836,000.00	230,886,648.43	1,198,105,834.65	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			1、高档精密锻铸中心项目：该项目招募初衷是公司产业链向上游延伸，规避公司轮胎模具类产品、机床类产品主要原材料价格上涨给公司带来的经营风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。近几年来，随着公司规模持续扩大和稳健经营，已建立起成熟的采购管理系统，目前为公司提供铸件的合格及储备供应商已多达三十多家，公司按照比质比价的原则进行采购与公司自行生产铸锻件在成本及工期方面的差异不明显。另外公司自上市以来根据客户需求加强铸铝模具的开发并得到国内外高端客户的高度认可，因其主要使用铝材也减少了对铸锻件的需求。基于以上两方面原因，公司董事会决定对高档精密锻铸中心项目调减投资规模和投							

山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 半年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		1,151,939,030.48		本期投入募集资金总额			230,886,648.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,613,334.50		已累计投入募集资金总额			1,198,105,834.65			
累计变更用途的募集资金总额		198,471,751.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.23%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			<p>资金额,产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨,投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元,导致铸锻项目产品未达到招股说明书中的预期效益。</p> <p>2、巨型子午线轮胎硫化机项目:近几年来,国际上生产巨型胎的企业目前尚采用传统的硫化罐进行巨型胎硫化成型,对公司巨型硫化机的认证周期较长,替代传统硫化罐进程较慢,国内大多数轮胎厂家对巨型胎的生产尚处在探索改善过程中,巨型胎产能扩张遇到技术瓶颈,对巨型硫化机需求延缓。基于以上原因,该项目在 2010-2012 年一直没有订单。随着产业方向的发展,2013 年公司积极开辟国内外市场,陆续接到国内外轮胎几大轮胎厂的 122"-212"各类型号巨型硫化机订单,但跟该项目的预计效益尚有差距。本报告期,公司与国外客户签订了特殊定制的大型号巨型硫化机,预计 2015 年底前交货,公司将继续开辟市场,承接更多订单。</p>							
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			<p>1、本公司超募资金总金额 434,119,030.48 元。</p> <p>2、根据本公司 2011 年 7 月 6 日第二届董事会第二次会议决议,公司使用超募资金 135,000,000.00 元归还银行贷款、使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充流动资金,该资金于 2011 年 7 月 14 日从募集资金专户划出。</p>							

山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 半年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		1,151,939,030.48		本期投入募集资金总额			230,886,648.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,613,334.50		已累计投入募集资金总额			1,198,105,834.65			
累计变更用途的募集资金总额		198,471,751.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.23%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			<p>3、根据本公司 2013 年 5 月 23 日第二届董事会第十八次会议,公司使用不超过人民币 2 亿元的超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品,在上述额度内,该资金可在决议有效期内进行滚动使用,且购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的 50%。截止 2014 年 6 月 30 日,公司使用超募资金累计循环购买浦发银行发行的理财产品 35,000 万元,占公司最近一期经审计的净资产的 15.26%,期末全部理财产品均到期收回。</p> <p>4、根据本公司 2013 年 12 月 13 日第二届董事会第二十一次会议,公司使用超募资金 114,374,700.00 元收购山东豪迈机械制造有限公司大型燃气轮机零部件加工项目,根据《资产及业务转让合同》的规定,截止 2014 年 6 月 30 日公司累计从超募资金专户转出 114,374,700.00 元;公司使用超募资金 99,338,944.70 元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金 40,826,669.38 元及自有资金 7,448,615.79 元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备用于模具扩产业务,根据《资产及业务转让合同》的规定,截止 2014 年 6 月 30 日,公司累计从超募资金专户转出 99,338,944.71 元。</p>							
募集资金投资项目实施地点变更情况			<p>根据本公司 2011 年第二届董事会第六次会议决议,本公司将建设的精密子午线轮胎模具项目、轮胎模具工程研究开发中心项目建设地点由“高密市凤凰大街南、潍胶路西侧地块”变更为“西环城路东、朝阳大街南侧”。变更项目实施地点的主要原因:新地点紧邻公司,距离约为 0.5 公里,而原计划建设地点距离公司约为 10</p>							



山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 半年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		1,151,939,030.48		本期投入募集资金总额			230,886,648.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,613,334.50		已累计投入募集资金总额			1,198,105,834.65			
累计变更用途的募集资金总额		198,471,751.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.23%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			公里;同时,“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”两个项目与公司原有业务子午线轮胎模具生产紧密相连,变更建设地点后将极大降低项目投产后的运营管理成本。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			2013 年 1 月 18 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》,高档精密锻铸中心项目调减投资规模和投资金额,产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨,投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元,调减后的节余募集资金本公司依照相关募集资金使用规则进行使用。该议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至 2011 年 9 月 30 日,公司募集资金项目先期投入总计 213,178,290.00 元,其中精密子午线轮胎模具项目先期投入 104,194,689.85 元;高档精密锻铸中心项目先期投入 59,455,730.89 元;巨型子午线轮胎硫化机项目先期投入 36,910,368.77 元;轮胎模具工程研究开发中心项目先期投入 12,617,500.49 元,募集资金投资项目置换先期投入金额 213,178,290.00 元。募集资金项目先期投入金额已由信永中和会计师事务所有限公司进行专项审核,并出具了 XYZH/2011JNA3023 号《关于山东豪迈机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2011 年 11 月 10 日第二届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,并于 2011 年 11 月 12 日进行了披露。							

山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 半年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		1,151,939,030.48		本期投入募集资金总额			230,886,648.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,613,334.50		已累计投入募集资金总额			1,198,105,834.65			
累计变更用途的募集资金总额		198,471,751.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.23%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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			<p>1、高档精密铸锻中心项目调减投资规模和投资金额,产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨,投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元,调减后的节余募集资金 12,298.4 万元。截至 2012 年 12 月 31 日,公司高档精密铸锻中心项目已经达到预定可使用状态,扣除募集资金项目尾款后的节余募集资金及利息 13,242.53 万元(含利息收入 943.38 万元),主要原因是:公司调减铸锻件产能,减少了对该项目的投资金额。</p> <p>2、截至 2012 年 6 月 30 日,公司轮胎模具工程研究开发中心项目已经达到预定可使用状态,出现节余募集资金 1,036.85 万(含利息收入 53.56 万元),主要原因是:(1)公司采用招标方式,合理降低了该项目基建投入;(2)充分利用自制设备,减少了该项目对设备采购的投入;(3)公司本着节约的原则,严格控制该项目的各项支出,合理降低项目成本和费用。</p> <p>3、截至 2013 年 6 月 30 日,公司巨型子午线轮胎硫化机项目已经达到预定可使用状态,出现节余募集资金为 5,200.97 万元(含利息收入 556.89 万元),主要原因是:(1)优先采购具有交期短、价格便宜、本地化服务等优势的国产设备以及功能更齐全的设备,减少重复设备购置费用;(2)对募投项目的研发和生产环节进行</p>							

山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 半年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		1,151,939,030.48		本期投入募集资金总额			230,886,648.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,613,334.50		已累计投入募集资金总额			1,198,105,834.65			
累计变更用途的募集资金总额		198,471,751.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.23%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				优化,大幅减少研发测试和生产设备的固定资产投入。  4、截至 2013 年 9 月 30 日,公司精密子午线轮胎模具项目已经达到预定可使用状态,出现节余资金为 4,082.67 万元(含利息收入 1,237.77 万元),主要原因是:(1)公司利用价格优势和规模效益,保证同质量的要求降低采购成本;(2)对募投项目的研发和生产环节进行优化,减少生产设备的固定资产投入。						
尚未使用的募集资金用途及去向				1、2012 年 7 月 19 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,决定将轮胎模具工程研究开发中心项目节余资金 1,036.85 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金,该议案已经 2012 年第二次临时股东大会审议通过。  2、2013 年 7 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,决定将高档精密铸锻中心项目节余资金 13,242.53 万元永久性补充流动资金,该议案已经于 2013 年第二次临时股东大会审议通过。  3、2013 年 7 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,决定将巨型子午线轮胎硫化机项目节余资金 5,200.97 万元永久性补充公						

山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 半年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		1,151,939,030.48		本期投入募集资金总额			230,886,648.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,613,334.50		已累计投入募集资金总额			1,198,105,834.65			
累计变更用途的募集资金总额		198,471,751.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.23%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			<p>司日常经营所需的流动资金,该议案已经 2013 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>4、2013 年 12 月 13 日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》,决定使用超募资金 114,374,700.00 元收购山东豪迈机械制造有限公司大型燃气轮机零部件加工项目(含相关资产及业务),并为模具业务扩产使用超募资金 99,338,944.70 元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金 40,826,669.38 元及自有资金 7,448,615.79 元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备,该议案已经 2013 年第三次临时股东大会审议通过。</p>							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			<p>公司为方便募投项目的小额现金支付,于 2012 年 9 月 7 日从募集资金专户转款到一般账户 40 万元,其中:用于轮胎模具项目的中行转出 20 万元;用于铸锻中心项目的民生银行转出 10 万元;用于研发中心项目的建行转出 10 万元。上述资金截至 2014 年 6 月 30 日尚未付出的金额如下:轮胎模具项目 69,157.17 元;铸锻中心项目 24,182.19 元;研发中心项目 96,859.00 元,总计 189,928.36 元。</p>							

注 1: 2013 年 1 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》,公司延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至 2013 年 9 月 30 日。对此独立董事发表了明确同意的独立意见,该议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

注 2：2013 年 1 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》，高档精密锻铸中心项目调减投资规模和投资金额，产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨，投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元，调减后的节余募集资金本公司依照相关募集资金使用规则进行使用。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

注 3：2012 年 8 月 17 日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》，公司延长巨型子午线轮胎硫化机项目的建设期至 2013 年 6 月 30 日。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

注 4：首发招股说明书中募投项目承诺效益是指项目达产后的年平均实现利润。：

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年 1-6 月公司不存在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

2014 年 1-6 月，本公司已按深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日