

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2014 年度 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2014 年度 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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（2012）809 号文核准，公司 2012 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 7.40 元，共计募集资金 370,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 28,244,220.02 元，募集资金净额为 341,755,779.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2014 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金 8,300 万元，其中：使用超募资金补充流动资金 3,300 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。截至 2014 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 26,885.01 万元（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《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2012 年 8 月 25 日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《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 2014 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司 石家庄分行	572010100100339672	募集资金专户	8,080,377.46
兴业银行股份有限公司 石家庄广安支行	572020100100028096	募集资金专户	94,935,585.86
河北银行股份有限公司 金桥支行	01371500000491	募集资金专户	165,834,150.64
合 计	—	—	268,850,113.96

注：兴业银行股份有限公司石家庄分行存储余额 808.04 万元，包括该专户余额 0.02 万元及以通知存款方式存放的 291.52 万元和存单方式存放的 516.50 万元；兴业银行股份有限公司石家庄广安支行存储余额 9,493.55 万元，包括该专户余额 104.89 万元及以存单方式存放的 9,388.66 万元；河北银行股份有限公司金桥支行存储余额 16,583.42 万元，包括该专户余额 55.42 万元及以存单方式存放的募集资金 16,528.00 万元。

三、2014 年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司募集资金项目的资金使用未发生变更，也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

本报告期，公司已按《深圳证券交易所中小企业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、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 石家庄中煤装备制造股份有限公司

2014 年度 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额			34,175.58			本年度投入募集资金总额					
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		3,300			
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											
煤矿采掘设备产业化项目	否	30,100	30,100				2015年8月31日			否	
承诺投资项目小计											
超募资金投向											
补充流动资金	-	3,300	3,300		3,300	100	-	-	-	-	
超募资金投向小计		3,300	3,300		3,300	100					
合计		33,400	33,400		3,300						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司根据实际经营情况和业务发展需要,并结合公司发展战略,对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化,公司决定另行购买一块土地进行募投项目建设,目前,募投项目用地的选址工作已经完成,在拍得土地之前,公司暂时无法进行募投项目建设,因此,“煤矿采掘设备产业化项目”的项目进度有所延期(详见公告 2014-010)。										
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	公司超募资金共计 40,755,779.98 元,公司超募资金计划用于补充流动资金。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用 3,300 万元超募资金永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。该资金于 2013 年 1 月补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内,公司募集资金投资项目实施地点未发生变更情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,公司募集资金投资项目实施方式未发生变更情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2013 年 5 月 16 日,公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月(公告编号: 2013-015),该资金公司已于 2014 年 5 月 14 日全部归还										

	至募集资金专户(公告编号: 2014-021); 2、2014年5月15日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月(公告编号: 2014-025)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无