



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2014-032

浙江跃岭股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与实际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

1、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[2014]38 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 15.36 元，共计募集资金 38,400 万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人东北证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付东北证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 3,000 万元；本公司已于 2011 年 7 月支付保荐费用 200 万元，本次募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用 2,800 万元后的余额 35,600 万元已由主承销商东北证券股份有限公司于 2014 年 1 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户，其中：中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行 33001667150059999999 银行账号内人民币 35,600 万元。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 867.55 万元后，公司本次募集资金净额为 34,532.45 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2014]0033 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 195,148,132.89 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 157,546,100.00



元；本年度使用募集资金 49,593,364.95 元。截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 150,710,219.22 元(其中募集资金余额为 150,176,367.11 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 287,276.77 元，银行理财产品收益 246,575.34 元)。

二、募集资金管理情况

1、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《深圳证券交易所主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《浙江跃岭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，公司 2014 年 2 月 23 日分别与中国建设银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《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。

2、募集资金专户存储情况

开户银行	账户名称	账号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)	存放方式
中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行	浙江跃岭股份有限公司	3300166750059999999	216,324,500.00	31,466,960.96	活期
中国农业银行股份有限公司温岭市支行		19925101047778889	50,000,000.00	253,060.62	活期
中国农业银行股份有限公司温岭市支行		19925101047778889-1	-	50,000,000.00	定期
中国工商银行股份有限公司温岭支行		1207041129002778818	50,000,000.00	5,352.00	活期
中国工商银行股份有限公司温岭支行		99991207170000024	-	50,000,000.00	理财产品
招商银行股份有限公司台州温岭支行		576900106010708	29,000,000.00	18,984,845.64	活期



合 计	345,324,500.00	150,710,219.22	-
-----	----------------	----------------	---

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2014]0115号《关于浙江跃岭股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2014年1月31日止，本公司已累计投入自筹资金15,754.61万元，其中年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金14,825.23万元，研发中心建设项目投入自筹资金929.38万元。2014年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为15,754.61万元，并于2014年2月27日和2014年2月28日分募投项目从对应的募集资金专户中划出。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、闲置募集资金投资理财产品说明

2014年3月3日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意拟使用不超过20,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过10,000万元、自有资金不超过10,000万元），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用（详见刊登在2014年3月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告）。

(1)、2014年3月4日，公司与中国工商银行股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司签署了《工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划资产管理合同》，使用闲置募集资金5,000万元参与工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划，该计划到期日2014年8月28日，期限176天。



(2)、2014年3月5日,公司使用闲置募集资金5,000万元,向中国农业银行股份有限公司温岭市支行购买了保本浮动收益型银行理财产品(“汇利丰”2014年第748期对公定制人民币理财产品,代码:HF140748),产品起息日2014年3月6日,到期日2014年4月15日。

截至2014年6月30日,本公司累计使用闲置募集资金购买理财产品10,000万元,其中已到期的理财产品金额5,000万元,尚未到期的理财产品余额5,000万元,已取得到期理财产品投资收益246,575.34元。理财产品到期后,本公司已将理财募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

6、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更。

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》和《浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定管理募集资金账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用情况的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日



募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江跃岭股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		345,324,500.00			本年度投入募集资金总额		49,593,364.95			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		195,148,132.89			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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 投入进度 (%) (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										
年产 230 万件铸旋汽 车铝合金车轮项目	否	367,960,000.00	367,960,000.00	48,798,386.93	185,107,957.67	50.31%				否
研发中心建设项目	否	33,764,000.00	33,764,000.00	794,978.02	10,040,175.22	29.74%				否
承诺投资项目小计	—	401,724,000.00	401,724,000.00	49,593,364.95	195,148,132.89	48.58%	—		—	—
超募资金投向										
归还银行贷款		-	-							
补充流动资金		-	-							
超募资金投向小计	—	-	-			—	—		—	—
合 计		401,724,000.00	401,724,000.00	49,593,364.95	195,148,132.89	48.58%	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						



募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金 15,754.61 万元预先投入本次募集资金投资项目，其中年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金 14,825.23 万元，研发中心建设项目投入自筹资金 929.38 万元。2014 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为 15,754.61 万元，并于 2014 年 2 月 27 日和 2014 年 2 月 28 日分别从募集资金专户中划出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	2014 年 3 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意拟使用不超过 20,000 万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 10,000 万元、自有资金不超过 10,000 万元），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 10,000 万元，其中已到期的理财产品金额 5,000 万元，尚未到期的理财产品余额 5,000 万元，已取得到期理财产品投资收益 246,575.34 元。理财产品到期后，本公司已将理财募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。截至 2014 年 6 月 30 日，除尚未到期理财产品余额 5,000 万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金其他使用情况	不适用