

青岛汉缆股份有限公司关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的 专 项 报 告

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告总结如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398 号文件批准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 11 月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 36.00 元，募集资金总额为人民币 180,000.00 万元，扣除各项发行费用 12,559.00 万元，募集资金净额为人民币 167,441.00 万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第 6-005 号验资报告予以审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2010 年 IPO 募集资金净额为人民币 167,441.00 万元，截至 2014 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金总额为 169,106.63 万元（包括募集资金利息收入），募集资金结余金额为 0 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010年11月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及保荐人华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2014年6月30日，募集资金账户均已销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、直接投入募集资金项目情况，详见本报告附件。

（二）超募资金使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为167,441万元，超额募集资金人民币66,441万元。

公司于2011年5月10日召开的2010年度股东大会上审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，具体详见2011年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告，公司使用超额募集资金中的20,000万元用于永久性补充公

司日常经营流动资金需要。公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告，公司使用超额募集资金中的 19,900 万元用于永久性补充流动资金。

（三） 结余募集资金使用情况

根据公司 2013 年 12 月 11 日发布的《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的公告》（2013-053），公司董事会决定以截止 2013 年 12 月 8 日所有募集资金帐户余额共计 158,652,318.00 元（含已计利息）用于增加全资子公司青岛少海汉缆有限公司注册资本。并于 2014 年 1 月 6 日将该余额全部转入青岛少海汉缆有限公司。

公司于 1 月 10 日申请帐户注销时，募集资金帐户另发生 2013 年第四季度及 1 月份注销当月的利息共计 50,868.09 元，公司已将此金额转入农行基本户，用于补充流动资金。

常州公司在 2014 年 1 月份对募集资金帐户申请销户时，产生帐户利息 15,470.35 元，常州公司将此金额转入建行新区支行，用于补充流动资金。

至此，公司募集资金帐户所有资金已全部使用完毕，并及时进行了销户处理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

公司严格按照《公司法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，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。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛汉缆股份有限公司董事会

2014年8月21日

青岛汉缆股份有限公司 2014 年半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万

募集资金总额			167,441.00			本期投入募集资金总		15871.86		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			额				
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金		169,106.63		
累计变更用途的募集资金总额比例			0			总额				
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目	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 (%)	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	可行性是 否发生重 大变化
1、承诺投资项目										
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件 产品成套生产建设项目	否	43,000.00	43,000.00	0.00	18,651.44	43.38	2011年12月	1470.00		否
年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目	否	14,000.00	14,000.00	0.00	7,034.32	50.25	2011年12月	139.00		否
年产 22,500t 特种导线建设项目	否	19,000.00	19,000.00	0.00	4,631.34	24.38	2011年12月	420.00		否
高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,016.80	100.00	2011年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		101,000.00	101,000.00	0.00	55,333.90	-	-	-	-	-
2、超募资金投向										

利用超募资金永久补充流动资金	否		39,900.00		39,900.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
对常州八益补充流动资金及偿还银行贷款	否		11,000.00		11,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			50,900.00		50,900.00					
3、结余募集资金投向										
新能源特种电缆建设项目	否		4,000		4100.87	100.00	2013年12月	797		否
对子公司焦作汉河增资	否		20,000.00		20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
利用结余募资金永久补充流动资金	否		22,900.00		22,900.00	100.00	不适用			
对子公司青岛少海汉缆有限公司增资	否		15,865.23	15,865.23	15,865.23	100.00	不适用			
募集资金帐户销户利息转流动资金	否		6.63	6.63	6.63	100.00	不适用			
结余募集资金投向小计			62771.86	15871.86	62,872.73	100.00				
合计					169,106.63	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	上述三项生产性募投项目收益未达到预期效益的原因为：1、受宏观经济影响，市场需求下滑，公司募投项目投产后订单不饱和，项目产能利用率较低；2、募投产品市场竞争加剧，市场价格下滑，募投项目相关产品毛利率有所下滑；3、劳动力价格等刚性成本上升，导致公司募投产品毛利率有所下滑。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司2010年IPO募集资金净额为人民币167,441.00万元，超出公司预计募集资金66,441.00万元。 2、截至本报告期末，公司使用39,900.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金、11,000万元超额募集资金用于补充常州八益电缆股份有限公司流动资金									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司2011年4月17日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。2012年5月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，公司决定使用节余募集资金共11,000万元补充常州八益电									

	<p>缆股份有限公司流动资金及偿还银行贷款，根据该决议内容，公司实际使用超募资金 11000 万元用于补充常州八益流动资金及偿还银行贷款。公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金中的 19,900 万元用于永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至本报告期末，公司募集资金已使用完毕。
	报告期内无此种情况。
	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此种情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。