

证券代码:002418  
债券代码:112095

证券简称:康盛股份  
债券简称:12 康盛债

公告编号:2014-051

## 浙江康盛股份有限公司关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 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〔2010〕594 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 3,600 万股,发行价为每股人民币 19.98 元,共计募集资金 719,280,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 42,560,400.00 元后的募集资金为 676,719,600.00 元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2010 年 5 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。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 10,693,399.31 元后,公司本次募集资金净额为 666,026,200.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕136 号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 65,272.17 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 492.89 万元;2014 年上半年实际使用募集资金 1,836.36 万元,2014 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.03 万元;累计已使用募集资金 67,108.53 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 505.92 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金余额为零。

### 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《浙江康盛股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称《存储制度》）。根据《存储制度》，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。本公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司江苏康盛管业有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行睢宁支行和杭州银行建德支行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司、子公司浙江康盛热交换器有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金四方监管协议》，分别明确了各方的权利和义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。募集资金监管协议与深圳证券交易所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

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行淳安支行	1202029119900127293	0.00	
中国银行淳安支行	385758360994	0.00	
中国工商银行淳安支行	1202029109900129963	0.00	
中国工商银行睢宁支行	1106026309210056853	0.00	
杭州银行建德支行	73178100128633	0.00	
合计		0.00	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

**浙江康盛股份有限公司董事会**

二〇一四年八月二十一日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		66,602.62		本年度投入募集资金总额		1,836.36				
报告期内变更用途的募集资金总额		1,836.36		已累计投入募集资金总额		67,108.53				
累计变更用途的募集资金总额		1,836.36								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.76%								
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										
1.制冷用合金铝管路系统制造项目	否	28,690.00	28,690.00		28,826.71	100.48	2012年3月	11.70	否	否
2.钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目	否	6,500.00	6,500.00		6,469.21	99.53	2013年12月[注]	139.36	否	否
项目结余资金永久补充流动资金				249.75	249.75					
承诺投资项目小计		35,190.00	35,190.00	249.75	35,545.68			151.06		

超募资金投向										
1.年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目	否	21,322.00	21,322.00		19,762.77	92.69	2011 年 11 月	190.84	否	否
2.年产 6000 吨铝板带项目	否	4,320.00	4,320.00		4,436.14	102.69	2012 年 6 月	-537.77	否	否
3.年产 100 万套标准件热交换器项目	否	2,100.00	2,100.00		2,106.72	100.32	2011 年 11 月	369.42	否	否
补充流动资金	—	3,670.62	3,670.62		3,670.62		—	—	—	—
项目结余资金 永久补充流动资金				1,586.61	1586.61					
超募资金投向 小 计		31,412.62	31,412.62	1,586.61	31,562.86			22.48		
合 计	—	66,602.62	66,602.62	1,836.36	67,108.54	—	—	173.54	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.制冷用合金铝管路系统制造项目未达到预计效益的原因系市场成熟期慢于预期，致使项目产能未及预期、效益尚未充分体现。</p> <p>2.钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目的实际投入低于原计划的原因是：公司根据项目实施过程中面临的技术特点，出于谨慎的态度及节约投资成本的考虑，对项目实施方案及实施细节进行了进一步的优化，经公司第二届董事会第十三次会议研究决定项目建设完成日期由 2011 年 9 月调整为 2013 年 12 月。项目未达到预计效益的原因系 2013 年 12 月份才达到预定可使用状态。</p> <p>3.年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目的实际投入低于原计划的原因是：鉴于目前该项目建设所使用的 300 亩土地能够满足实施主体现有生产需求，出于节约募集资金考虑，公司向睢宁县相关部门申请退回拟用于购置剩余土地所支付的土地款 1,577 万元，该笔退款已于 2013 年 12 月 10 日退回至募集资金专户。项目未达到预计效益的原因系该项目于 2012 年完成募集资金投资进度，受市场因素等影响项目产能未能充分发挥。</p>									

	<p>4. 年产 6000 吨铝板带项目未达到预计效益的原因系市场成熟期慢于预期，致使项目产能未及预期、效益尚未充分体现。</p> <p>5. 年产 100 万套标准件热交换器项目未达到预计效益的原因系市场成熟期慢于预期，致使项目产能未及预期、效益尚未充分体现。</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	超募资金金额为 31,412.62 万元，用于“年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目”、“年产 6000 吨铝板带项目”、“年产 100 万套标准件热交换器项目”及“补充流动资金”。截止 2013 年 12 月 31 日，用于“年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目”19,762.77 万元，用于“年产 6000 吨铝板带项目”4,436.14 万元，用于“年产 100 万套标准件热交换器项目”2,106.72 万元，用于“补充流动资金”3,670.62 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	根据公司 2010 年 6 月 7 日召开的第一届董事会第八次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额 6,780.71 万元，包括“制冷用合金铝管路系统制造项目”6,432.44 万元和“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”348.27 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 根据公司 2011 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第十次会议决议，公司继续使用不超过人民币 6,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过 6 个月。公司实际使用 6,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 5 月 21 日，公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金 6,200.00 万元；</p> <p>(2) 根据 2012 年 5 月 3 日召开的第二届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2012 年 5 月 3 日至 2012 年 11 月 2 日。截止 2012 年 10 月 23 日，公司实际用于补充流动资金的募集资金总额为人民币 5,000 万元，本公司于 2012 年 10 月 24 日止已经提前将 5,000 万元全部归还到相应的公司募集资金专用账户；</p> <p>(3) 根据 2012 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 4,800 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2012 年 10 月 26 日至 2013 年 4 月 25 日。截止 2012 年 12 月 25 日，公司实际用于补充流动资金的募集资金总额为人民币 4,800 万元，本公司于 2012 年 12 月 25 日止已经提前将 4,800 万元全部归还到相应的公司募集资金专用账户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、 年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目资金截止 2014 年 6 月 30 日已全部支付完毕，资金余额 1,586.61 万元（含利息）。根据 2014 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，董事会同意公司将“年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目”结余募集资金（截止 3 月底含利息余额 1,577.01 万元）变更募集资金用途为永久性补充流动资金。公司于 2014 年 6 月将项目结余资金 1,586.61 万元（含利息）永久补充流动资金。</p> <p>2、“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”截止 2014 年 6 月 30 日已全部支付完毕，项目资金结余 249.75 万元（含利息）。根据 2014 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，董事会同意公司将“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”节余募集资金（截止 3 月底含利息余额 246.33 万元）变更募集资金用途为永久性补充流动资金。公司于 2014 年 6 月将项目结余资金 249.75 万元（含利息）永久补充流动资金。</p>
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

[注]:根据 2012 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金项目实施进度的议案》，公司将募集资金投资项目“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”的建设完成日期由 2011 年 9 月调整为 2013 年 12 月。