

# 山东隆基机械股份有限公司董事会

## 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

山东隆基机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行普通股（A股）

##### 1、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]160号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司发行人民币普通股（A股）3,000万股（每股面值1元），发行价格为每股18.00元，募集资金总额为人民币540,000,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后，募集资金到账余额为人民币520,000,000.00元。本公司于2010年2月25日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2010）汇所验字第7-001号《验资报告》。

##### 2、以前年度使用金额及余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	52,000.00
减：支付发行费用	1,104.00
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	1,668.00
直接投入募集资金项目	35,631.65
以超额募集资金归还银行贷款	8,000.00
节余募集资金永久补充流动资金	2,136.14
超募项目节余资金永久补充流动资金	3,787.85
手续费	6.25

加：一般户归还募集资金支付的发行费用	760.50
利息收入	773.39
<b>募集资金账户余额（2013.12.31）</b>	<b>1,200.00</b>

### 3、2014年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（2013.12.31）	1,200.00
减：本期直接投入募集资金项目	754.36
手续费	0.33
加：利息收入	19.03
<b>募集资金账户余额（2014.12.31）</b>	<b>464.34</b>

## （二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）

### 1、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[2013]25号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,940万股（每股面值1元），发行价格为每股11.78元，募集资金总额为人民币346,332,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后，募集资金到账余额为人民币326,332,000.00元。本公司于2013年4月22日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-004号《验资报告》。

### 2、以前年度使用金额及余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	32,633.20
减：支付发行费用	282.94
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	12,446.47
直接投入募集资金项目	1,983.77

以闲置募集资金补充流动资金	3,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	15,000.00
手续费	0.86
加：购买理财产品到期后归还	7,000.00
购买银行理财产品收益	36.69
利息收入	53.98
<b>募集资金账户余额（2013.12.31）</b>	<b>7,009.83</b>

### 3、2014年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
<b>募集资金账户余额（2013.12.31）</b>	<b>7,009.83</b>
减：直接投入募集资金项目	8,459.65
以闲置募集资金补充流动资金	3,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	13,500.00
手续费	2.44
加：以闲置募集资金补充流动资金归还	3,000.00
购买理财产品到期后归还	18,000.00
购买银行理财产品收益	304.23
利息收入	169.90
<b>募集资金账户余额（2014.12.31）</b>	<b>3,521.87</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）首次公开发行普通股（A股）

1、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，保护股东权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2008年4月25日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2010年3月24日本公司与民生证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金

三方监管协议》。2010年5月5日，本公司与民生证券有限责任公司、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《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，协议各方履行了三方监管协议。

2、截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021429024909633	募集资金结算账户	1,283,993.80	
中国银行股份有限公司龙口支行	235103071536	募集资金结算账户	3,359,400.95	
<b>合计</b>			<b>4,643,394.75</b>	

(二) 向特定投资者非公开发行普通股 (A股)

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2013年5月分别与民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《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，协议各方履行了三方监管协议。

2、截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100005730	募集资金结算账户	3,546,740.08	
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200026076	承兑汇票保证金账户	5,763,800.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200032354	承兑汇票保证金账户	10,728,000.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200031437	承兑汇票保证金账户	300,000.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200030409	承兑汇票保证金账户	4,054,000.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200035307	承兑汇票保证金账户	177,600.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200039128	承兑汇票保证金账户	5,450,000.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200034580	信用证保证金账户	950,000.00	注1
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606035141000000513	信用证保证金账户	60,000.00	注1

兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200026951	定期存款（通知存款）	4,000,000.00	注2
中国银行股份有限公司龙口支行	235118654535	募集资金结算账户	188,594.10	
<b>合计</b>			<b>35,218,734.18</b>	

注1:信用证保证金账户与承兑汇票保证金账户是公司为了办理信用证付款和银行承兑汇票付款而存入的保证金。

注2:截止2014年12月31日,兴业银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金定期存款存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

存入方式	存单号	存入日期	存储余额	备注
六个月定期存款（非自动转存）	0510562	2014-07-15	4,000,000.00	
<b>合计</b>			<b>4,000,000.00</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）首次公开发行普通股（A股）

##### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

##### 2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

##### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2014年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

##### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司2014年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）

##### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

##### 2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

##### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

因募集资金不足,并结合现有投资进度及公司实际经营状况,经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为

合资经营暨对外投资事项的议案》，①公司拟缩减“年产5万吨汽车高性能制动盘项目”投资规模。该项目实施主体、项目所生产产品不变，项目建成后，将形成年产3.5万吨汽车高性能制动盘的生产能力。②公司拟缩减“年产1万吨制动器总成支撑件项目”的投资规模，同时将该项目由公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零部件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、步德威中国有限公司（丹麦）组建的合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司来实施。该项目所产产品不变，项目建成后，将形成年产80万套制动钳的生产能力。2014年1月21日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

(1)公司于2013年5月10日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将本次非公开发行股票3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2014年4月1日，上述资金归已还至募集资金专户。

(2)公司于2014年4月8日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将本次非公开发行股票3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

#### 5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

2013年5月21日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

2014年6月18日，本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过7,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

(1)公司于2013年9月6日使用闲置募集资金5,000万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富-资产管理系列(B计划)2013年第5期”，该产品于2014年3月6日到期。公司持有至到期，获得投资收益1,239,726.03元。

(2)公司于2013年12月20日使用闲置募集资金3,000万元人民币购买了中

国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第479期贵宾专享人民币理财产品，该产品于2014年01月28日到期。公司持有至到期，获得投资收益185,917.81元。

(3)公司于2014年2月14日使用闲置募集资金2,000万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处：中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第18期人民币理财产品，该产品于2014年3月27日到期。公司持有至到期，获得投资收益98,849.32元。

(4)公司于2014年3月11日使用闲置募集资金5,000万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富-资产管理系列(B计划)2014年第4期”人民币理财产品，该产品于2014年9月11日到期。公司持有至到期，获得投资收益1,361,095.89元。

(5)公司于2014年4月1日使用闲置募集资金1,000万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1116期理财e站人民币理财产品，该产品于2014年5月12日到期。公司持有至到期，获得投资收益48,863.01元。

(6)公司于2014年7月8日使用闲置募集资金2,000万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处：中国农业银行“汇利丰”2014年第2812期对公定制人民币理财产品，该产品于2014年8月18日到期。公司持有至到期，获得投资收益107,835.62元。

(7)公司于2014年9月17日使用闲置募集资金3,500万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富-资产管理系列(B计划)2014年第39期”人民币理财产品，该产品于2015年3月17日到期。公司持有至到期，获得投资收益885,164.38元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) 首次公开发行普通股(A股)**

本公司2014年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

##### **(二) 向特定投资者非公开发行普通股(A股)**

本公司募集资金投资项目已于2013年发生变更，变更情况详见本报告附件三。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2014 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》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。

附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件二：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附件三：变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

山东隆基机械股份有限公司

2015 年 3 月 25 日