

# 威海华东数控股份有限公司董事会

## 关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1152号”《关于核准威海华东数控股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为6.40元，募集资金总额为320,000,000元。根据公司与主承销商、保荐人中国国际金融有限公司签订的承销保荐协议，支付保荐费15,000,000元，公司实际收到募集资金305,000,000元，上述资金已于2014年2月21日存入公司中信银行威海出口加工区支行开立的7363110182100005917人民币账号。同时发生其他相关发行费用共计692,153.92元。上述募集资金扣除保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币304,307,846.08元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1152号”《关于核准威海华东数控股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为6.40元，募集资金总额为320,000,000元。根据公司与主承销商、保荐人中国国际金融有限公司签订的承销保荐协议，支付保荐费15,000,000元，公司实际收到募集资金305,000,000元，上述资金已于2014年2月21日存入公司中信银行威海出口加工区支行开立的7363110182100005917人民币账号。同时发生其他相关发行费用共计692,153.92元。上述募集资金扣除保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币304,307,846.08元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2013JNA3023-1号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度实际投入募集资金 304,398,185.13 元，其中：募集资金净额

304,307,846.08元，募集资金利息收入90,339.05。全部用于偿还银行借款。截止2014年12月31日，募集资金账户余额为0.06元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司于2008年6月30日制定《募集资金管理制度》，并严格按照制度规定执行。2014年2月28日，公司与中国国际金融有限公司、中信银行股份有限公司威海分行签订募集资金三方监管协议，公司在中信银行股份有限公司威海出口加工区支行开立专户，该专户仅用于公司本次用于偿还指定银行贷款的募集资金的存储和使用。中国国际金融有限公司依据有关规定对公司募集资金使用情况进行监督。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，三方均按监管协议的规定履行各自的权利和义务，未发现存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中信银行威海出口加工区支行	7363110182100005917	0.00	0.06	0.06
合计		0.00	0.06	0.06

### 三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		304,307,846.08		本年度投入募集资金总额			304,398,185.13			
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			304,398,185.13			
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										
偿还银行贷款	否	304,307,846.08		304,398,185.13	304,398,185.13	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计		304,307,846.08		304,398,185.13	304,398,185.13	100.03				
募集资金投资项目先期投入及置换情况			<p>根据公司2014年3月4日《第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2014-004),《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2014-006)和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2013JNA3023-2号《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至2014年2月28日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币26,000万元,需置换金额为人民币26,000万元。</p>							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金0.06元存放于公司募集资金专用账户							

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度，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

2014 年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《中小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、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日