

远程电缆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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，本公司于2012年7月首次公开发行人民币普通股（A股）4,535万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为68,025万元，扣除保荐、承销费用3,452.50万元后的募集资金64,572.50万元，于2012年8月2日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	账号	金额(人民币元)
中国银行股份有限公司宜兴官林支行	466360587535	291,529,800.00
中国建设银行股份有限公司宜兴高滕支行	32001616264052504611	245,210,200.00
交通银行股份有限公司宜兴官林支行	394000694018010052266	108,985,000.00
合计		645,725,000.00

另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用8,991,396.83元后，实际募集资金净额为人民币636,733,603.17元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2012]B076号验资报告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额
募集资金净额	636,733,603.17
募集资金投资项目投资总额 (-)	-337,827,495.38
超募资金归还银行借款 (-)	-282,500,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金	-

募集资金专项账户利息收入 (+)	4,726,227.70
募集资金专项账户手续费支出 (-)	-3,887.84
募集资金专项账户实际余额	21,128,447.65

截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。

本公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。

本公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。截止2014年1月8日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还募集资金专户。

截止2014年12月31日，本公司实际使用募集资金62,032.75万元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

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》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户专储情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国银行股份有限公司宜兴官林支行	466360587535	活期存款	98,058.14
中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行	32001616264052504611	活期存款	118,919.34
中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行	32001616264049014611	通知存款	8,911,771.05
交通银行股份有限公司宜兴官林支行	394000694018010057309	活期存款	11,999,699.12
合计			21,128,447.65

2、《募集资金三（四）方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2012年8月，本公司与保荐机构招商证券股份有限公

司及开户银行中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高滕支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2013年1月28日，公司2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司“矿物绝缘特种电缆项目”实施主体由本公司变更为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”），公司以募集资金对裕德电缆增资来完成募投项目实施主体的变更。2013年2月，裕德电缆与本公司、保荐机构招商证券股份有限公司和交通银行股份有限公司宜兴官林支行签订了《募集资金四方监管协议》。

三、2014年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于超高压环保智能型交联电缆技术改造项目、矿物绝缘特种电缆项目共计 35,419.52 万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。

2、募集资金实际使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

公司目前生产的矿物绝缘特种电缆供不应求，公司原募集资金投资项目矿物绝缘特种电缆项目设计产能不能满足公司未来发展需求，公司拟修改原项目设计方案，增加产能，导致公司现有场地无法实施。2013 年 1 月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体由本公司变更为裕德电缆。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。

截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2013年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额 19,353.27万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年 1 月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013

年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体和实施地点变更为裕德电缆，项目所需募集资金 10,898.50 万元通过增资和转账方式划转给裕德电缆。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

远程电缆股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：远程电缆股份有限公司

2014 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		63,673.36				本年度投入募集资金总额		7,299.34		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		62,032.75		
累计变更用途的募集资金总额		无								
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（%）（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. 超高压环保智能型交联电缆技术改造项目	否	24,521.02	24,521.02	3,797.55	23,755.82	96.88	2015.5.31	1,551.17	否	否
2. 矿物绝缘特种电缆项目	否	10,898.50	10,898.50	3,501.79	10,026.93	92.00	2013.12.31	249.30	否	否
承诺投资项目小计		35,419.52	35,419.52	7,299.34	33,782.75	95.38				
超募资金投向										
1. 归还银行贷款		28,250.00	28,250.00	-	28,250.00	100.00	-	-	-	
超募资金投向小计		28,250.00	28,250.00	-	28,250.00	100.00	-	-	-	
合计		63,669.52	63,669.52	7,299.36	62,032.75		-	-	-	
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）超高压环保智能型交联电缆技术改造项目：本项目设计有两条生产线，第一条超高压生产线已于 2012 年底前竣工并投入生产，报告期末第二条生产线的建设已进入设备选装阶段，预计 2015 年 5 月 31 日前竣工试生产。本报告期该项目未实现预期效益，主要原因为：①受宏观经济及国家基础投资建设放缓的影响，超高压市场需求出现短期迟滞现象；②本报告期内由于受到大宗商品价格持续走低的影响，国内铜原材料价格一路下行，初步测算报告期内与预测期相比铜材价格下降约 18%左右，而该项目产品价格直接与铜材价格挂钩，因此利润空间被相应的压缩，而劳动力等成本增加，进一步影响募投项目产品的盈利空间；③由于报告期内该项目尚只有一条生产线运行，因此超高压新产品的开发和试制相应的挤占了部分生产计划，也在一定程度上影响了该项目的效益，因此 2014 年度该项目未达到预计效益。</p> <p>（2）矿物绝缘特种电缆项目：由于实施主体及场地调整，项目开工时间推迟，导致竣工时间相应推迟。经过近一年的生产建设、安装及调试，本项目于 2013 年 12 月试生产出合格的矿物绝缘电缆产品，相关主要技术指标基本达到设计要求。本报告期该项目未实现预期效益，主要原因为：①由于该项目整体生产线技术方案尚无现成经验可循，2014 年上半年，为提高该项目生产线的稳定性和生产效率，对该生产线进行了全面的调试和不断的流程优化，相应延后了该项目完全达产的时间；②本报告期内由于受到大宗商品价格持续走低的影响，国内铜原材料价格一路下行，初步测算报告期内与预测期相比铜材价格下降约 18%左右，而该项目产品价格直接与铜材价格挂钩，因此利润空间被相应的压缩，而劳动力等成本增加，进一步影响募投项目产品的盈利空间，因此 2014 年度该项目未达到预计效益。</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	公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了募投项目变更实施主体和地点的决议。矿物绝缘特种电缆募投项目实施主体由本公司变更为子公司无锡远程电缆科技有限公司，实施地点由本公司的远程路8号变更为子公司无锡远程电缆科技有限公司所在地—宜兴市官林镇工业园C区。
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	公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了用募集资金19,353.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了使用闲置5000万元募集资金暂时补充流动资金的议案。由于超高压环保智能型交联电缆技术改造项目第二条生产线建设开始启动，已于2013年12月将暂时补充流动资金5000万元中的351万元归还至募集资金专户，剩余4,649万元于2014年1月归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无