

# 苏州海陆重工股份有限公司

## 关于募集资金年度存放及使用情况的专项说明

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，本公司将2008年度自募集资金到位日（2008年6月19日）至2008年12月31日止期间募集资金存放及使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]770号文核准，于2008年6月16日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,770万股，募集资金总额为28,974.20万元，扣除发行费用1,975.87万元，募集资金净额为26,998.33万元。其中：计入股本2,770.00万元，计入资本公积24,228.33万元。经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2008]B088号验资报告验证，此次公开发行募集资金已于2008年6月19日全部到位。

### 二、已使用金额及当前余额

项目名称	本期使用金额				各项手续费支出	累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金	转存定期存款			
建设完善技术研发中心技术改造项目	--	--	--	--	--	--	--
高效余热锅炉制造技术改造项目	153,036,020.63	--	--	--	--	--	--
补充流动资金	--	--	60,000,000.00	--	--	--	--
转定期存款	--	--	--	56,890,000.00	--	--	--
手续费支出	--	--	--	--	5,270,720.00	--	--
利息收入	--	--	--	--	--	257,414.53	--
合计	153,036,020.63	--	60,000,000.00	56,890,000.00	5,270,720.00	257,414.53	57,204,773.90

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以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》。截至2008年6月30日，公司已以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的实际投资额为15,303.60万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以15,303.60万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.60万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	已投资额					占总投资的比例
		原材料	设备款	土建工程	土地成本	合计	合计
建设完善技术研发中心技术改造项目	3,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高效余热锅炉制造技术改造项目	17,392.04	2,543.73	3,913.97	6,558.38	2,287.52	15,303.60	87.99
合计	20,709.62	2,543.73	3,913.97	6,558.38	2,287.52	15,303.60	87.99

报告期内，根据公司第一届董事会第九次会议决议，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定，公司董事会将超额部分6,288.71万元中的6,000万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。

### 三、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》(2006年修订)、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第七次会议审议通过，同意公司与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；同意公司与交通银行股份有限公司张家港支行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》。

#### 四、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		28,974.20				报告期内投入募集资金总额				15,303.60			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				15,303.60			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益注(1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
高效余热锅炉制造技术改造项目	否	17,392.04	17,392.04	15,303.60	15,303.60	15,303.60	0.00	100.00%	2008年06月30日	5,768.72	是	否	
企业技术研发中心技术改造项目	否	3,317.58	3,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年12月30日	0.00	是	否	
合计	-	20,709.62	20,709.62	15,303.60	15,303.60	15,303.60	0.00	-	-	5,768.72	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2008年6月30日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为15,303.60万元。公司第一届董事会第九次会议审议通过了以15,303.60万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.60万元的决议。(该事项详见2008年8月5日《证券时报》、《证券日报》)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向				经公司第一届董事会第七次会议审议通过,同意公司与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》;同意公司与交通银行股份有限公司张家港支行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》。根据协议约定,公司在中信银行股份有限公司张家港支行开设7323910182600039602号账户,在交通银行股份有限公司张家港支行开设387670660018160095223号账户作为首次公开发行股票募集资金的专用账户,尚未使用的募集资金存储在专用账户。(该事项详见2008年7月5日《证券时报》、《证券日报》)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				根据招股书安排,公司第一届董事会第九次会议审议通过将超额部分6288.71万元中的									

	6,000 万元用于补充公司生产经营所需的流动资金的决议。(该事项详见 2008 年 8 月 5 日《证券时报》、《证券日报》)
--	--

#### 五、报告期末专户存储情况

专户银行名称	银行账号	期末余额(元)
交通银行股份有限公司张家港支行	387670660018160095223	21,048,516.49
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	36,156,257.41
合计		57,204,773.90

苏州海陆重工股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十六日