

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2009-008

广东科达机电股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请于2008年2月27日中国证监会发行审核委员会获得有条件通过，并于2008年3月24日获得中国证监会证监许可[2008]418号文核准。2008年6月，公司向7名特定投资者发行了2,000万股人民币普通股，经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2008）第01025号《验资报告》验证，截止2008年6月11日，本次发行募集资金总额为34,720万元，扣除发行费用1,130.15万元后，募集资金净额为33,589.85万元。

截至2008年12月31日，本次募集资金实际使用16,578.03万元，利用闲置募集资金补充流动资金使用3,000万元，募集资金账户利息收入122.47万元，当前余额14,134.29万元存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

2007年7月17日，公司三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2008年6月，公司分别在佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社、光大银行广州越秀支行开设了募集资金专用账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与海通证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2008年6月18日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整

募集资金项目投资金额的议案》:

根据公司 2007 年 10 月 12 日公告的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票计划募集资金 48,250 万元全部用于以下项目:

| 序号 | 项目 | 募集资金拟投入金额(万元) |
|----|------------------|---------------|
| 1 | 大吨位压机扩产技改项目 | 21,300.00 |
| 2 | 新型高效节能窑炉扩产技改项目 | 15,150.00 |
| 3 | 新型节能环保墙体材料成套装备项目 | 11,800.00 |
| 合计 | | 48,250.00 |

根据本次非公开发行股票募集资金实际到位情况,结合市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡,公司第三届董事会第十九次会议决定将本次实际募集资金的投向进行重新分配如下:

| 序号 | 项目 | 募集资金投入金额(万元) |
|----|------------------|--------------|
| 1 | 大吨位压机扩产技改项目 | 18,800.00 |
| 2 | 新型节能环保墙体材料成套装备项目 | 11,800.00 |
| 3 | 新型高效节能窑炉扩产技改项目 | 2,989.85 |
| 合计 | | 33,589.85 |

同时,公司第三届董事会第十九次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》,同意将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给全资子公司马鞍山科达机电有限公司实施。2008年8月,公司将部分募集资金14,000万元转入马鞍山科达机电有限公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开设的募集资金专用账户,同时马鞍山科达机电有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行及海通证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。

截至2008年12月31日,公司本次募集资金在各银行账户的存储情况如下:

| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户余额(元) |
|----|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社 | 03068800032439 | 20,628,851 |
| 2 | 光大银行广州越秀支行 | 77910188000028619 | 21,066,504 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行 | 34001659008053001895 | 99,647,564 |
| 合计 | | | 141,342,918 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 33,589.85 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 16,578.03 |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 16,578.03 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度 (%) | 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 |
| 大吨位压机扩产技改项目 | 18,800.00 | 11,200.00 | 9,503.62 | 9,503.62 | 1,696.38 | 84.85 | — | — | 否 |
| 新型高效节能窑炉扩产技改项目 | 2,989.85 | 2,989.85 | 2,885.84 | 2,885.84 | 104.01 | 96.52 | — | — | 否 |
| 新型节能环保墙体材料成套装备项目 | 11,800.00 | 6,150.00 | 4,188.56 | 4,188.56 | 1,961.44 | 68.11 | — | — | 否 |
| 合计 | 33,589.85 | 20,339.85 | 16,578.03 | 16,578.03 | 3,761.82 | — | — | — | — |

2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2008 年 6 月 10 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共 4,458.50 万元。经 2008 年 6 月 18 日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司用募集资金 4,458.50 万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年7月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。海通证券股份有限公司出具了《关于广东科达机电股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》，认为公司这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用3,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2008年度非公开发行的募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：公司对于本次募集资金的管理严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》执行，募集资金的存放、使用及项目实施管理不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。公司及子公司分别与相关银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十六日