

证券代码: 002255

证券简称: 海陆重工

公告编号: 2009-014

苏州海陆重工股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

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日采取以网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,770万股，每股发行价格10.46元。此次发行募集资金总额为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。。

本公司上述发行募集的资金已于2008年6月19日全部到位，业经江苏公证会计师事务所有限公司（现名“江苏公证天业会计师事务所有限公司”）以“苏公W[2008]B088号”验资报告验证确认。公司按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2008年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额（元）
交通银行股份有限公司 张家港支行	387670660018160095223	173,920,400.00	21,048,516.49
中信银行股份有限公司 张家港支行	7323910182600039602	101,333,600.00	36,156,257.41
合计		275,254,000.00	57,204,773.90

注：募集资金存储专户的初始存放金额中包含尚未支付的发行费用5,270,720.00元，上述费用已于2008年6月24日支付完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额： 28,974.20						已累计使用募集资金总额： 15,303.60				
变更用途的募集资金总额： 无						各年度使用募集资金总额： 15,303.60				
变更用途的募集资金总额比例： 无						2008年： 15,303.60				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高效余热锅炉制造技术改造项目	高效余热锅炉制造技术改造项目	17,392.04	17,392.04	15,303.60	15,303.60	15,303.60	15,303.60	--	2009年12月 (注①)
2	企业技术研发中心技术改造项目	企业技术研发中心技术改造项目	3,317.58	3,317.58	--	--	--	--	--	2010年6月 (注②)
			20,709.62	20,709.62	15,303.60	15,303.60	15,303.60	15,303.60	--	--

注：各募集资金项目实际完工进度说明①高效余热锅炉制造技术改造项目已大部分完工，2008年度已实现效益；②企业技术研发中心技术改造项目仍处于建设筹备阶段。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2008年12月31日，公司募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，未发生变更。

(三) 前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况

公司前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点均未发生变更。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(五) 募集资金项目先期投入及置换情况

高效余热锅炉制造技术改造项目在募集资金到位前，公司已先期投入15,303.60万元。募集资金到位后，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。截止2008年12月31日上述置换已实施完毕。

(六) 闲置募集资金使用情况

本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(七) 募集资金其他使用情况

按照首次公开发行股票《招股说明书》的约定，公司募集资金总额超出募集资金项目投资总额的差额部分用于补充公司流动资金。募集资金到位后，公司第一届董事会第九次会议审议通过将超额部分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的决议。

(八) 前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的对照

经逐项核对，公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。公司的2008年8月5日《苏州海陆重工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的自筹资金的公告》、《苏州海陆重工股份有限公司关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的公告》，2008年3月16日《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》以及《2008年年度报告》已作相应的披露。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益 (注①)	实际效益(注②)	截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2008年		
1	高效余热锅炉制造技术改造项目	不适用	0.00	5,768.72	5,768.72	是
2	企业技术研发中心技术改造项目	不适用	0.00	0.00	0.00	是

注：①高效余热锅炉制造技术改造项目建设期两年，截止2008年末该项目仍处于建设期内，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺；②表中效益是指年度内新增销售收入。

四、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2008年12月31日,已募集尚未使用的募集资金余额为5,720.48万元(其中,募集资金银行存款利息25.75万元、募集资金总额超出项目投资总额但未补充流动资金的部分288.71万元),公司承诺用于募集资金投资项目的剩余募集资金5,406.02万元,该部分资金将继续用于高效余热锅炉制造技术改造、企业技术研发中心技术改造项目,预计到2009年12月、2010年6月将分别使用完毕。

苏州海陆重工股份有限公司

二〇〇九年五月十日