

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2010-008

## 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

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。

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，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将首次公开发行股票募集资金和2009年非公开发行股票募集资金的2009年度存放与使用情况作说明。

**（一）本公司将2009年1月1日至2009年12月31日期间首次公开发行股票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、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》（2008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》。

#### 三、本期募集资金专户使用金额及当前余额

单位：元

项目名称	高效余热锅炉制造技术改造项目	企业技术研发中心技术改造项目
期初余额	21,048,516.49	36,156,257.41
本期置换先期投入项目金额		
本期直接投入募集资金项目		2,067,400.00

本期暂时补充流动资金		
本期转存定期存款	21,497,905.24	30,000,000.00
本期各项手续费 支出		55.50
本期利息收入净额	608,339.96	85,839.18
合 计	21,656,856.45	34,174,641.09

#### 四、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	21,656,856.45
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	34,174,641.09
合计		55,831,497.54

#### 五、本年度募集资金项目的实施情况

本年度高效余热锅炉制造技术改造项目已经竣工，该项目募集资金承诺投资总额为17,392.04万元，至项目实施完毕日止实际投资总额为18,453.14万元，其中超出募集资金承诺投资总额的1,061.10万元为公司自有资金支付。实际使用募集资金总额为17,392.04万元，其中15,303.60万元预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司第一届董事会第九次会议审议通过以募集资金置换，并从募集资金专户中划出（该事项详见2008年8月5日《证券时报》、《证券日报》），其余2,088.44万元募集资金投资额系公司一般账户中支取，未从募集资金专户中支取，未统计入本文中涉及该项目的“本期募集资金专户使用金额及当前余额”表、“报告期末专户存储情况”表、“本年度募集资金的实际使用情况表”中，待保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见确认后该笔款项再从募集资金专户中扣除，同时该募集资金项目实施完毕。

本年度企业技术研发中心技术改造项目已领取土地证，至本报告披露日已开工建设，预计到2010年12月30日前实施完毕。

#### 六、本年度募集资金的实际使用情况表：

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				206.74			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				15,510.34			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	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	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	0.00	15,303.60	0.00	100.00%	2008年06月30日	19,320.84	是	否	
企业技术研发中心技术改造项目	否	3,317.58	3,317.58	206.74	206.74	206.74	0.00	100.00%	2010年12月30日	0.00	是	否	
合计	-	20,709.62	20,709.62	15,510.34	206.74	15,510.34	0.00	-	-	19,320.84	-	-	
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								
超募资金的金额、用途及使用进展情况					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》)								
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					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					尚未使用的募集资金存储在专用账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他					不适用								

情况	
----	--

注（1）指年度内新增销售收入。

（二）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2009年9月23日募集资金到账至2009年12月31日期间非公开发行股票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

经证监会证监许可[2009]905号文核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）1,840万股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额46,920.00万元，扣除与发行有关费用人民币1,976.80万元，公司实际募集资金净额为人民币44,943.20万元（均为货币资金），其中计入股本人民币1,840万元，计入资本公积人民币43,103.20万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2009]B079号验资报告验证，此次非公开发行募集资金已于2009年9月23日全部到位。

#### 二、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》（2008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，公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、中信银行股份有限公司张家港支行和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2009年10月20日签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 三、本期募集资金专户使用金额及当前余额

单位：元

项目名称	大型及特种材质压力容器制造技术改造项目	核承压设备制造技术改造项目
期初余额	298,896,000.00	150,536,000.00
本期置换先期投入项目金额		
本期直接投入募集资金项目	53,874.00	1,407,880.00
本期暂时补充流动资金		
本期转存定期存款	299,000,000.00	136,000,000.00
本期各项手续费支出	42.00	18.84
本期利息收入净额	314,306.51	195,118.93

合 计	299,156,390.51	149,323,220.09
-----	----------------	----------------

#### 四、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	299,156,390.51
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	149,323,220.09
合计		448,479,610.60

#### 五、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		46,920.00		报告期内投入募集资金总额		146.18						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		146.18						
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大型及特种材质压力容器制造技术改造项目	否	22,417.60	22,417.60	5.39	5.39	5.39	0.00	100.00	2011年05月30日	0.00	是	否
核承压设备制造技术改造项目	否	12,472.90	12,472.90	140.79	140.79	140.79	0.00	100.00	2011年05月30日	0.00	是	否
合计	-	34,890.50	34,890.50	146.18	146.18	146.18	0.00	-	-	0.00	-	-
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								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超额部分 10,052.7 万元存储在募集资金专户中。								

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	不适用
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	公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、中信银行股份有限公司张家港支行和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2009年10月20日签署了《募集资金三方监管协议》。根据协议约定，公司在交通银行股份有限公司张家港支行开设387670660018160095223号账户，在中信银行股份有限公司张家港支行开设7323910182600039602号账户，作为非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2009年11月11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	无。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会  
二〇一〇年三月十六日