

安徽盛运机械股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况报告

一、 募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]755 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 3,200 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 17 元。截至 2010 年 6 月 21 日，本公司募集资金总额 525,680,000.00 元（已扣除承销费用及保荐费用 18,320,000 元），由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2010 年 6 月 21 日汇入公司在中国农业银行桐城市支行开立的募集资金账户（账号 12-751001040023888）525,680,000.00 元，扣除其他发行费用 13,059,818.00 元（含上司路演、酒会等费用 5,002,415 元）后，本公司本次募集资金净额为人民币 512,620,182 元，其中超募资金金额为人民币 335,820,182 元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并于 2010 年 6 月 22 日出具中审国际验字(2010)第 01020013 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

本公司原将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计 5,002,415 元用募集资金支付，并冲减了“资本公积—资本溢价”账户。根据 2010 年 12 月 28 日财政部【财会(2010)25 号】《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好 2010 年年报工作的通知》规定“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，本公司对上述会计处理予以更正，将该费用调整为当期损益，因此，本公司实际募集资金净额应为 517,622,597.00 元。

(二)、2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	517,622,597.00
减：本年度直接投入募投项目	199,902,361.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	388,302.17
减：补充流动资金	50,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	268,108,538.17

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户期末资金余额为 263,106,123.17 元，与尚未使用的募集资金余额比较，少 5,002,415 元，该资金已于 2011 年 3 月 11 日归还，归还后募集

资金专户期末资金余额与尚未使用的募集资金余额一致。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，公司制定了《安徽盛运机械股份有限公司募集资金管理制度》，根据《安徽盛运机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2010年7月7日安徽盛运机械股份有限公司与中国农业银行股份有限公司桐城市支行及太平洋证券股份有限公司就存放该行募集资金335,820,182.00元签订了《募集资金三方监管协议》；2010年7月7日安徽盛运科技工程有限公司与徽商银行股份有限公司安庆桐城支行及太平洋证券股份有限公司就存放该行募集资金66,800,000.00元签订了《募集资金三方监管协议》；2010年7月7日安徽盛运科技工程有限公司与招商银行合肥长江路支行及太平洋证券股份有限公司就存放该行募集资金110,000,000.00元签订了《募集资金三方监管协议》。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2010]第01020013号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
徽商银行安庆桐城支行	169190121000261757	募集资金专户	10,482,724.52
招商银行合肥长江路支行	551903358010901	募集资金专户	30,014,046.74
中国农业银行桐城支行	12-751001040023888	募集资金专户	36,789,169.91
中国农业银行桐城支行	12-7510011400421154	一年期定期存款	100,000,000.00
中国农业银行桐城支行	12-7510011400421147	六个月定期存款	50,000,000.00
中国农业银行桐城支行	12-751001140021139	三个月定期存款	35,820,182.00
募集资金户余额合计			263,106,123.17

三、 募集资金使用情况对照

截至2010年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目19,990.24万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露

年产 6 万米带式输送机项目总投资 7,160.00 万元，目前正在按计划实施，截至 2010 年 12 月 31 日已投入自有资金 480.00 万元，募集资金 5,636.96 万元，共 6,116.96 万元。年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目总投资 12,500.00 万元，正在按计划实施，截至 2010 年 12 月 31 日已投入自有资金 1,500.00 万元，募集资金 8,008.28 万元，共 9,508.28 万元。垃圾焚烧发电项目总投资 8,055.00 万元，目前正在按计划实施，截至 2010 年 12 月 31 日已投入募集资金 6,345.00 万元。2010 年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准备、完整披露募集资金的使用及存在情况。 附件：募集资金使用情况对照表

安徽盛运机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月一十四日

安徽盛运机械股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				51,762.26		本年度投入募集资金总额					19,990.24	
变更用途的募集资金总额				-								
变更用途的募集资金总额比例				-		已累计投入募集资金总额					19,990.24	
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)	本年度投入金额	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) “注 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	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
年产6万米带式输送机项目	无	6,680.00	6,680.00	5,480.00	5,636.96	5,636.96	156.96	102.86%	2011年1月	注1	注1	否
年产40台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目	无	11,000.00	11,000.00	9,400.00	8,008.28	8,008.28	-1,391.72	85.19%	2011年1月	注1	注1	否
垃圾焚烧发电项目												
淮南项目	无	2,610.00	2,610.00	900.00	900.00	900.00		100%	2012年12月	注1	注1	否
伊春项目	无	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		100%	2011年12月	注1	注1	否
济宁项目	无	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		100%	2012年4月	注1	注1	否
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2010年公司项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目实施地点变更情况					2010年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年7月21日共置换先期投入自筹资金 10,658.00 万元，分别为年产 6 万米带式输送机项目 4,489.00 万元；年产 40 台（套）干法脱硫除尘尾气净化处理设备项目 6,169.00 万元。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	2010 年公司用超募资金补充流动资金 5,000.00 万元

注1、 由于募投项目尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

注2、截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户期末资金余额为 263,106,123.17 元，与尚未使用的募集资金余额比较，少 5,002,415 元，该资金已于 2011 年 3 月 11 日归还，归还后募集资金专户期末资金余额与尚未使用的募集资金余额一致。