

西安启源机电装备股份有限公司

关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,550.00万股，发行价为每股人民币39.98元。截止2010年11月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550.00万股，募集资金总额为619,690,000.00元，扣除承销及保荐费用40,180,000.00元，实际募集资金为579,510,000.00元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2010年11月4日分别汇入本公司开立于中国民生银行西安经济技术开发区支行账户（账号1209014210008087）342,570,000.00元、招商银行股份有限公司西安解放路支行账户（账号129902070310803）177,320,000.00元、中国银行西安凤城五路支行账户（账号103214513498）59,620,000.00元。另减除律师费、审计费等其他发行费用5,365,985.61元后，本公司实际募集资金净额为人民币574,144,014.39元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2010）031号《验资报告》。

（二）2010年度募集资金的实际使用及结余情况

1、使用募集资金支付其它发行费用2,954,786.30元。

2、2010年11月29日，第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同

意公司使用部分超募资金48,000,000.00元永久性补偿流动资金。截止2010年12月31日使用超募资金补充流动资金40,000,000.00元。

3、收到银行利息37,429.96元，支付银行手续费143.50元。

4、公司使用自有资金支付电工专用设备生产扩建项目34,024.10元和电工专用设备研发中心建设项目9,846.00元，未从募集资金专户中转出。

综上，截至2010年12月31日，公司募集资金余额536,592,500.16元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《西安启源机电装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于2010年1月7日经本公司董事会三届十一次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010年11月30日，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中国民生银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国银行西安凤城五路支行分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行不存在问题。

(二) 募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	开户银行	账号	余额（万元）	存入方式
1	招商银行股份有限公司西安解放路支行	12990207038000050	5,000.00	一年期定期
2		12990207038000080	5,000.00	一年期定期
3		12990207038000063	2,000.00	六个月定期
4		12990207038000015	2,000.00	六个月定期
5		12990207038000029	1,000.00	三个月定期
6		12990207038000046	1,000.00	三个月定期
7		12990207038000077	1,000.00	三个月定期

8		12990207038000032	500.00	三个月定期
9		12990207038000094	232.00	七天通知存款
10		129902070310803	0.71	活期
11		小计	17,732.71	
序号	开户银行	账号	余额(万元)	存入方式
12	中国银行股份有限公司西安凤城五路支行	102014609413	1,000.00	一年期定期
13		102014609413	1,000.00	一年期定期
14		102014609413	1,000.00	六个月定期
15		102014609413	1,000.00	六个月定期
16		102014609413	1,000.00	三个月定期
17		102014609413	500.00	三个月定期
18		102014609413	300.00	三个月定期
19		102414612728	162.00	七天通知存款
20		103214513498	0.24	活期
21		小计	5,962.24	
22	中国民生银行西安经济技术开发区支行	1209014290000010	5,000.00	二年期定期
23		1209014290000028	5,000.00	二年期定期
24		1209014290000036	5,000.00	二年期定期
25		1209014280000161	5,000.00	一年期定期
26		1209014280000170	5,000.00	一年期定期
27		1209014260000138	1,000.00	三个月定期
28		1209014260000146	1,000.00	三个月定期
29		1209014260000154	2,000.00	三个月定期
30		1209014210008087	964.30	活期
31		小计	29,964.30	
32	合计		53,659.25	

三、2010年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见所附募集资金使用情况对照表。

2、超募资金使用情况

公司募集资金净额57,414.40万元,较23,694.00万元的募集资金投资项目资金需求超募资金为33,720.40万元。使用超募资金永久补充流动资金4,800.00万元。为了尽快制定剩余超募资金28,920.40万元的使用计划,公司正在围绕发展战略,积极开展市场调研。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2010年度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中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件: 募集资金使用情况对照表

西安启源机电装备股份有限公司

二〇一一年三月二十九日

2010 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				57,414.40	本年度投入募集资金总额			4,004.38		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额			4,004.38		
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00						
一、承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	3.40	3.40	0.02%	2011 年 12 月	不适用	不适用	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	5,962.00	0.98	0.98	0.02%	2012 年 10 月	不适用	不适用	否
(三) 承诺投资项目小计	—	23,694.00	23,694.00	4.38	4.38	—		—	—	—
二、超募资金投向										
(一) 归还银行贷款（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(二) 补充流动资金（如有）	—	4,800.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	83.33%	—	—	—	—
(三) 超募资金投向小计	—	4,800.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	83.33%	—	—	—	—
三、合计										
		28,494.00	28,494.00	4,004.38	4,004.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		两个项目实施进度与招股说明书计划进度不符的原因主要是募集资金实际到位时间晚于预期到位时间。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。 2、永久补充流动资金 4,800.00 万元。 3、正在积极开展拟定剩余超募资金 28,920.40 万元使用计划的相关工作。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：