

徐州燃控科技股份有限公司

关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的公告

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、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可[2010]1796号”文）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与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）28,000,000.00股，发行价格为每股39.00元。截止2010年12月23日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，募集资金总额1,092,000,000.00元，扣除承销费和保荐费22,000,000.00元后的募集资金为人民币1,070,000,000.00元。已于2010年12月23日汇入本公司开立的存款户，分别为：缴存入公司在中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行开立的基本账户（账号为323600666018010076346）306,233,200.00元，缴存入公司在中国银行股份有限公司徐州西关支行开立的一般账户（账号为870151480708093001）763,766,800.00元。另扣减审计及验资费、律师费、信息披露等发行费用10,485,678.74元后，公司本次募集资金净额为人民币1,059,514,321.26元。上述资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证，并出具众环验字（2010）115号的验资报告。上述募集资金已分别于2010年12月27日转入公司在中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行开立的募集资金专用账户（账号为323600666018010109421）753,281,121.26元和2011年1月4日转入公司在中国银行股份有限公司徐州西关支行开立的募集资金专用账户（账号为870151480708094001）306,233,200.00元。本公司对

募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金数额	备案情况
1	提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	30,623.32	已在江苏省徐州市经济贸易委员会办理了备案登记，备案登记号：3203000806250
2	其他与主营业务相关的营运资金	75,353.68	
	合计	105,977.00	

注：由于公司发行费用的变化，公司实际募集资金净额为人民币 105,951.43 万元，其他与主营业务相关的营运资金相应调整为 75,328.11 万元。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截止 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,694.38 万元。具体投入情况如下：

投资项目名称	投资项目名称	自筹资金预先投入金额
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	建筑工程费	2,044.39
	资本化利息	388.82
	中试中心设备及设计支出	116.58
	其他费用	144.59

合计	2694.38
----	---------

单位：万元

四、募集资金的其他使用情况

截止 2011 年 2 月 28 日，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

五、以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的安排及审批情况

根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为 2,694.38 万元。

六、专项意见说明

公司独立董事对上述自筹资金预先投入募集资金的事项发表了独立意见，同意公司以募集资金 2,694.38 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司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发表了核查意见，同意公司以募集资金 2,694.38 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司董事会

2011 年 3 月 30 日