

广东科达机电股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行股票申请于2008年2月27日中国证监会发行审核委员会获得有条件通过,并于2008年3月24日获得中国证监会证监许可[2008]418号文核准。2008年6月,公司向7名特定投资者发行了2,000万股人民币普通股,经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字(2008)第01025号《验资报告》验证,截止2008年6月11日,本次发行募集资金总额为34,720万元,扣除发行费用1,130.15万元后,募集资金净额为33,589.85万元。

截至2011年12月31日,本次募集资金33,589.85万元及利息收入285.13万元,合计33,874.98万元已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

2007年7月17日,公司三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2008年6月,公司分别在佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社、光大银行广州越秀支行开设了募集资金专用账户,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与海通证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2008年6月18日,根据本次非公开发行股票募集资金实际到位情况,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资金额的议

案》，结合市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡，将实际募集资金的投向在原有项目不变的基础上进行重新分配。

同时，公司第三届董事会第十九次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给全资子公司马鞍山科达机电有限公司实施。2008年8月，公司将部分募集资金14,000万元转入马鞍山科达机电有限公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开设的募集资金专用账户，同时马鞍山科达机电有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行及海通证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。

2009年11月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》，将公司本部剩余募集资金4,500万元及自有流动资金3,500万元共8,000万元继续向马鞍山科达机电增资，以补充马鞍山科达机电募集资金及流动资金不足。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,589.85			本年度投入募集资金总额				3,150.21
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				33,874.98
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	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
大吨位压机扩产技改项目	18,800.00	18,800.00	2,184.83	18,997.00	197.00	101.05	—	是	否
新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85	2,989.85	0	2,912.83	-77.02	97.42	—	是	否
新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00	11,800.00	965.38	11,965.15	165.15	101.40	—	是	否
合计	33,589.85	33,589.85	3,150.21	33,874.98	285.13	—	—	—	—

2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2008 年 6 月 10 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共 4,458.50 万元。经 2008 年 6 月 18 日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司用募集资金 4,458.50 万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年7月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2009年1月12日，公司依照承诺以流动资金3,000万元人民币归还到募集资金账户。

2009年2月17日，公司第三届董事会第二十六次会议再次审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司再次使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2009年7月14日，公司依照承诺以流动资金3,000万元人民币归还到募集资金账户。针对上述募集资金使用行为，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司分别发表意见，均表示同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2008年度非公开发行的募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：2011年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十一日

海通证券股份有限公司关于
广东科达机电股份有限公司2011年度募集资金
存放与使用的核查报告

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]418号文核准，广东科达机电股份有限公司（以下简称“科达机电”或“公司”）于2008年6月11日向7名特定投资者发行了2,000万股人民币普通股，募集资金总额为34,720万元，扣除发行费用1,130.15万元后，募集资金净额为33,589.85万元。该募集资金已于2008年6月11日全部到位，并经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2008）第01025号《验资报告》验证。

2、募集资金的存放情况

2008年6月，公司分别在佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社、光大银行广州越秀支行开设了募集资金专项账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，同意将新型节能环保墙体材料成套装备项目及部分大吨位压机扩产技改项目移交给全资子公司马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”）实施，增加其注册资本规模。2008年8月，公司将部分募集资金14,000万元转入马鞍山科达机电在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开设的募集资金专项账户，同时，马鞍山科达机电与中国建设银行股份有限公司马鞍

山开发区支行及本保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议。

3、募集资金的使用情况

2011 年度，公司募集资金使用情况为：

(1) 本年度使用募集资金总额为 3,150.21 万元；

(2)截至 2011 年 12 月 31 日，本次募集资金 33,589.85 万元及利息收入 285.13 万元，合计 33,874.98 万元已全部使用完毕。

二、募集资金项目的进展情况

单位：万元

募集资金净额		33,589.85		本年度已使用募 集资金总额	3,150.21		
				已累计使用募集 资金总额	33,874.98		
承诺项目	是否 变更 项目	募集资 金承诺 投资总 额	本年投入金 额	截至 2011 年末累计投 入金额	是否符 合计划 进度	是否达产	项目可行性是否 发生重大变化
大吨位压机扩产 技改项目	否	18,800.00	2,184.83	18,997.00	是	是	否
新型高效节能窑 炉扩产技改项目	否	2,989.85	0	2,912.83	是	是	否
新型节能环保墙 体材料成套装备 项目	否	11,800.00	965.38	11,965.15	是	是	否
合计		33,589.85	3,150.21	33,874.98			
未达到计划进度 的原因分析	不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
------------------	-----

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2011 年度未发生。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况

2011 年度未发生。

五、募集资金投向变更的情况

公司不存在变更 2008 年度非公开发行募集资金投向的情况。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

2011 年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东科达机电股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用的核查报告》的签署页）

保荐代表人：

刘 晴

程从云

海通证券股份有限公司

2012 年 1 月 29 日