

证券代码：600710

证券简称：常林股份

公告编号：2012-10

## 常林股份有限公司

### 关于 2011 年度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信息披露内容的真实、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

##### （一）募集资金金额及到位时间

常林股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2010 年 12 月 15 日经 2010 年第 2 次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2011]703 号文核准，于 2011 年 5 月实施向特定对象非公开发行股票 4,737 万股，每股价值人民币 10.90 元，共募集资金人民币 51,633.30 万元，扣除发行费用人民币 1,633.31 万元，实际募集资金为人民币 49,999.99 万元。募集资金全部到位时间为 2011 年 5 月 27 日，业经信永中和会计师事务所 XYZH/2010A8090-2 号验资报告验证。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

| 开户银行      | 账户类型     | 银行账号                     | 初始存入金额                | 本年使用金额                  |                         |                       | 利息收入                | 截至 2011 年 12 月 31 日余额 |
|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|           |          |                          |                       | 项目支出                    | 其他支出                    | 小计                    |                     |                       |
| 工行小营前支行   | 募集资金专项账户 | 1105021829001288868      | 340,000,000.00        | 126,134,885.20<br>[注 1] | 205,001,127.95<br>[注 2] | 331,136,013.15        | 1,524,882.41        | 10,388,869.26         |
| 农行西新桥三村支行 | 募集资金专项账户 | 357-614501040008018      | 101,333,000.00        | 0.00                    | 81,333,464.60<br>[注 3]  | 81,333,464.60         | 609,371.65          | 20,608,907.05         |
| 中行钟楼支行    | 募集资金专项账户 | 405040830141456228093001 | 60,000,000.00         | 3,573,161.00            | 250.00<br>[注 4]         | 3,573,411.00          | 403,558.87          | 56,830,147.87         |
| <b>合计</b> |          |                          | <b>501,333,000.00</b> | <b>129,708,046.20</b>   | <b>286,334,842.55</b>   | <b>416,042,888.75</b> | <b>2,537,812.93</b> | <b>87,827,924.18</b>  |

注 1: 项目支出中包括 2011 年 8 月 19 日、8 月 29 日和 9 月 7 日分三次置换前期投入的自筹资金共计 63,083,243.00 元, 参见本报告三、(一) 所述;

注 2: 其他支出中包括 2011 年 6 月 1 日转存定期存款 160,000,000.00 元, 参见本报告三、(三) 列示, 2011 年 8 月 15 日暂时补充流动资金 45,000,000.00 元, 参见本报告三、(二) 所述, 其他为手续费支出;

注 3: 其他支出中包括 2011 年 6 月 1 日转存定期存款 80,000,000.00 元, 参见本报告三、(三) 列示, 2011 年 6 月 21 日弥补之前垫付的发行费用 1,333,134.60 元, 其他为手续费支出;

注 4: 其他支出为手续费支出。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范本公司 2011 年度非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《常林股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司常州分行小营前支行（以下简称工行小营前支行）、中国农业银行股份有限公司常州分行西新桥三村支行（以下简称农行西新桥三村支行）和中国银行股份有限公司常州分行钟楼支行（以下简称中行钟楼支行）开立了募集资金专户（以上三家银行统称开户银行），作为本公司 2011 年度募集资金专项账户。同时，本公司分别与开户银行和中国建银投资证券有限责任公司（现更名为中国中投证券有限责任公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2011 年 6 月 15 日公告。

本公司为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等国家有关法律、法规和《常林股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，特制定《常林股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2011 年 7 月 30 日公告。

自该制度制定以来，本公司一直遵循此制度规定对募集资金进行使用和管理，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行      | 银行账号                         | 余额                   |                     |                      |
|-----------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           |                              | 募集资金                 | 利息收入                | 合计                   |
| 工行小营前支行   | 1105021829001288868          | 8,863,986.85         | 1,524,882.41        | 10,388,869.26        |
| 农行西新桥三村支行 | 357-614501040008018          | 19,999,535.40        | 609,371.65          | 20,608,907.05        |
| 中行钟楼支行    | 4050408301414562280<br>93001 | 56,426,589.00        | 403,558.87          | 56,830,147.87        |
| <b>合计</b> |                              | <b>85,290,111.25</b> | <b>2,537,812.93</b> | <b>87,827,924.18</b> |

三、募集资金本年度实际使用情况

单位：人民币万元

| 募集资金总额                  |                | 49,999.99  |           | 本年度投入募集资金总额 |             |                  | 12,970.80     |          |          |               |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                | 0.00       |           | 已累计投入募集资金总额 |             |                  | 12,970.80     |          |          |               |
| 累计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时间 | 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 |
| 1. 9系列高性能装载机及高档传动件产业化项目 | 否              | 34,000.00  | 34,000.00 | 12,613.49   | 12,613.49   | 37.10%           | 未达使用状态        | 无        | 否        | 否             |
| 2. 市政专用车产业基地建设项目        | 否              | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00%            | 未达使用状态        | 无        | 否        | 否             |
| 3. 海外营销平台建设项目           | 否              | 6,000.00   | 6,000.00  | 357.31      | 357.31      | 5.96%            | 未达使用状态        | 无        | 否        | 否             |
| 合计                      |                | 50,000.00  | 50,000.00 | 12,970.80   | 12,970.80   |                  |               |          |          |               |

### （一）募集资金承诺投资项目先期投入及置换情况

根据本公司于 2010 年 11 月 22 日、2011 年 2 月 23 日分别召开第五届董事会第十九次、二十一次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司对非公开发行超募资金描述修改的议案》，为保证非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，按本公司在非公开发行股票预案中的说明安排，若承诺投资项目在发行募集资金到位前本公司以自筹资金前期垫付，待募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。截至 2011 年 6 月 16 日，本公司以自有资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额为 63,083,243.00 元（该支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用）。2011 年度，本公司以募集资金置换前期预先投入金额 63,083,243.00 元，业经信永中和会计师事务所 XYZH/2011A8005 鉴证报告验证。

### （二）募集资金用闲置资金暂时补充流动资金情况

本公司 2011 年 7 月 29 日第五届董事会第二十四次会议决议：为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 8 月 15 日，本公司划转 4,500 万元用于补充流动资金；2012 年 1 月 19 日，本公司已归还全部资金 4,500 万元。

### （三）募集资金的定期存单情况说明

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金以定期存单存放情况如下：

| 开户银行      | 金额             | 存入日期            | 期限   | 是否质押 |
|-----------|----------------|-----------------|------|------|
| 工行小营前支行   | 80,000,000.00  | 2011 年 6 月 1 日  | 1 年  | 否    |
| 工行小营前支行   | 50,000,000.00  | 2011 年 12 月 1 日 | 6 个月 | 否    |
| 工行小营前支行   | 30,000,000.00  | 2011 年 12 月 2 日 | 3 个月 | 否    |
| 农行西新桥三村支行 | 30,000,000.00  | 2011 年 12 月 1 日 | 6 个月 | 否    |
| 农行西新桥三村支行 | 50,000,000.00  | 2011 年 6 月 1 日  | 1 年  | 否    |
| 合计        | 240,000,000.00 |                 |      |      |

## 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2011 年度非公开发行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

本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

中国中投证券有限责任公司及其保荐代表人已对常林股份 2011 年度非公开发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：常林股份 2011 年度非公开发行募集资金存放与实际使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律规章制度的要求。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2012 年 2 月 29 日

# 中国中投证券有限责任公司关于 常林股份有限公司 2011年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）于2010年12月15日经股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]703号文核准，于2011年6月实施向特定对象非公开发行股票4,737.00万股，每股价值人民币10.90元，共募集资金人民币51,633.30万元，扣除发行费用人民币1,633.31万元，实际募集资金为人民币49,999.99万元（以下简称“2011年度募集资金”）。募集资金全部到位时间为2011年5月26日，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2010A8090-2号验资报告。

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为常林股份2011年度非公开发行的保荐机构和主承销商，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律规章制度的要求，对募集资金在2011年度的使用情况进行核查并出具专项报告。

## 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

### （一）募集资金专户存放情况

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《常林股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司常州分行小营前支行、中国农业银行股份有限公司常州分行西新桥三村支行和中国银行股份有限公司常州分行钟楼支行开立了募集资金专户作为公司本次募集资金专项账户（以上三家银行统称“开户银行”），公司分别与开户银行和中投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并于2011年6月15日公告。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：元

| 开户银行      | 账户类型         | 银行账号                         | 初始存入金额                | 本年使用金额                  |                         |                       | 利息收入                | 截至 2011 年 12 月 31 日余额 |
|-----------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|           |              |                              |                       | 项目支出                    | 其他支出                    | 小计                    |                     |                       |
| 工行小营前支行   | 募集资金<br>专项账户 | 1105021829001<br>288868      | 340,000,000.00        | 126,134,885.20<br>[注 1] | 205,001,127.95<br>[注 2] | 331,136,013.15        | 1,524,882.41        | 10,388,869.26         |
| 农行西新桥三村支行 | 募集资金<br>专项账户 | 357-614501040<br>008018      | 101,333,000.00        | 0.00                    | 81,333,464.60<br>[注 3]  | 81,333,464.60         | 609,371.65          | 20,608,907.05         |
| 中行钟楼支行    | 募集资金<br>专项账户 | 4050408301414<br>56228093001 | 60,000,000.00         | 3,573,161.00            | 250.00<br>[注 4]         | 3,573,411.00          | 403,558.87          | 56,830,147.87         |
| <b>合计</b> |              |                              | <b>501,333,000.00</b> | <b>129,708,046.20</b>   | <b>286,334,842.55</b>   | <b>416,042,888.75</b> | <b>2,537,812.93</b> | <b>87,827,924.18</b>  |

注 1：项目支出中包括 2011 年 8 月 19 日、8 月 29 日和 9 月 7 日分三次置换前期投入的自筹资金共计 63,083,243.00 元，参见本报告四所述；

注 2：其他支出中包括 2011 年 6 月 1 日转存定期存款 160,000,000.00 元，参见本报告二、(二) 列示，2011 年 8 月 15 日暂时补充流动资金 45,000,000.00 元，参见本报告五所述，其他为手续费支出；

注 3：其他支出中包括 2011 年 6 月 1 日转存定期存款 80,000,000.00 元，参见本报告二、(二) 列示，2011 年 6 月 21 日弥补之前垫付的发行费用 1,333,134.60 元，其他为手续费支出；

注 4：其他支出为手续费支出。

## 二、募集资金存储情况

(一) 截至2011年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行      | 银行账号                     | 余额                   |                     |                      |
|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           |                          | 募集资金                 | 利息收入                | 合计                   |
| 工行小营前支行   | 1105021829001288868      | 8,863,986.85         | 1,524,882.41        | 10,388,869.26        |
| 农行西新桥三村支行 | 357-614501040008018      | 19,999,535.40        | 609,371.65          | 20,608,907.05        |
| 中行钟楼支行    | 405040830141456228093001 | 56,426,589.00        | 403,558.87          | 56,830,147.87        |
| <b>合计</b> |                          | <b>85,290,111.25</b> | <b>2,537,812.93</b> | <b>87,827,924.18</b> |

(二) 募集资金定期存单账户存放情况

截至2011年12月31日，公司募集资金以定期存单存放情况如下：

单位：元

| 开户银行      | 金额                    | 存入日期       | 期限  | 是否质押 |
|-----------|-----------------------|------------|-----|------|
| 工行小营前支行   | 80,000,000.00         | 2011年6月1日  | 1年  | 否    |
| 工行小营前支行   | 50,000,000.00         | 2011年12月1日 | 6个月 | 否    |
| 工行小营前支行   | 30,000,000.00         | 2011年12月2日 | 3个月 | 否    |
| 农行西新桥三村支行 | 30,000,000.00         | 2011年12月1日 | 6个月 | 否    |
| 农行西新桥三村支行 | 50,000,000.00         | 2011年6月1日  | 1年  | 否    |
| <b>合计</b> | <b>240,000,000.00</b> |            |     |      |

(三) 募集资金暂时性补充流动资金情况

公司于2011年8月15日将工商银行小营前支行部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金。2012年1月19日公司已归还全部资金4,500万元。

### 三、募集资金本年度实际使用情况

单位：万元

| 募集资金总额                   |                | 49,999.99  |           | 本年度投入募集资金总额 |             |                  | 12,970.80     |          |          |               |
|--------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额          |                | 0.00       |           | 已累计投入募集资金总额 |             |                  | 12,970.80     |          |          |               |
| 累计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时间 | 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 |
| 1. 9 系列高性能装载机及高档传动件产业化项目 | 否              | 34,000.00  | 34,000.00 | 12,613.49   | 12,613.49   | 37.10%           | 未达使用状态        | 无        | 否        | 否             |
| 2. 市政专用车产业基地建设项目         | 否              | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00%            | 未达使用状态        | 无        | 否        | 否             |
| 3. 海外营销平台建设项目            | 否              | 6,000.00   | 6,000.00  | 357.31      | 357.31      | 5.96%            | 未达使用状态        | 无        | 否        | 否             |
| 合计                       |                | 50,000.00  | 50,000.00 | 12,970.80   | 12,970.80   |                  |               |          |          |               |

#### **四、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**

根据公司于2010年11月22日、2011年2月23日分别召开第五届董事会第十九次、二十一次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司对非公开发行超募资金描述修改的议案》，为保证非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，按公司在非公开发行股票预案中的说明安排，若承诺投资项目在发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。截至2011年6月16日，公司以自有资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额为63,083,243.00元(该支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用)。2011年度，公司以募集资金置换前期预先投入金额63,083,243.00元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2011A8005鉴证报告验证。

#### **五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果**

公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司于2011年8月15日使用部分2011年度非公开发行闲置募集资金4,500万元人民币暂时补充流动资金。2012年1月19日公司已归还全部资金4,500万元。

#### **六、变更募投项目的资金使用情况**

公司2011年度不存在变更募投项目的情况。

#### **七、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**

中投证券及其保荐代表人已对常林股份2011年度非公开发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：常林股份2011年度非公开发行募集资金存放与实际使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律规章制度的要求。

以下无正文。

（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于常林股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王 军

\_\_\_\_\_  
魏德俊

中国中投证券有限责任公司

2012年2月29日