

2011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2011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，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，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币574,144,014.39元。上述募集资金已于2010年11月4日全部转入三方监管账户。

（二）2011年度募集资金的实际使用及结余情况

1、使用超募资金补充流动资金8,000,000.00元、支付土地保证金11,826,000.00元。

2、募集资金投资项目支出32,163,451.83元；其中电工专用设备生产扩建项目21,783,030.93元，电工专用设备研发中心建设项目10,380,420.90元。

3、以募集资金置换2010年度以自有资金垫付的募投项目支出

43,870.10元。

4、收到银行利息9,393,980.27元，支付银行手续费1,175.79元。

截至2011年12月31日，公司募集资金余额491,540,783.40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2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：人民币(万元)

项目	存放银行名称	存放金额
电工专用设备生产扩建项目	招商银行股份有限公司西安解放路支行	15,767.02
电工专用设备研发中心建设项目	中国银行股份有限公司西安凤城五路支行	5,269.38
超募资金项目	中国民生银行西安经济技术开发区支行	28,117.68

三、2011年度募集资金的实际使用情况

(一) 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。

(二) 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。2010年11月29日第三届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金永久补充流动资金4,800.00万元，该资金已于2011年3月从募集资金专户支付完毕。2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目；使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。截止2011年12月31日，公司已与西安经济技术开发区签订购地协议，支付项目用地保证金1,182.60万元，用地手续正在办理当中；片式散热器项目待公司取得发展用地后实施，相应资金目前存放在募集资金专户。目前尚有超募资金19,470.40万元暂无投资计划。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2011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

报告期内，公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违反规定的情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

二〇一二年三月十四日

附件

2011 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币（万元）

募集资金总额		57,414.40					本年度投入募集资金总额		5,198.95		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		9,203.33		
累计变更用途的募集资金总额		0					项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		0					截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		是否达到预计效益		
一、承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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	
承诺投资项目											
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	2,178.31	2,181.71	12.30%	2012 年 7 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	1,038.04	1,039.02	17.43%	2013 年 3 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	23,694.00	23,694.00	3,216.35	3,220.73	—	—	—	—	—	
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)	否	4,800.00	4,800.00	800.00	4,800.00	100.00%	—	—	—	—	
(三) 购买公司发展用地	否	4,500.00	4,500.00	1,182.60	1,182.60	26.28%	2012 年 6 月	不适用	不适用	否	
(四) 扩大片式散热器产能项目	否	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月	不适用	不适用	否	
(五) 超募资金投向小计	—	14,250.00	14,250.00	1,982.60	5,982.60	—	—	—	—	—	
合计		37,944.00	37,944.00	5,198.95	9,203.33	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.西安 4 月份至 10 月份召开世界园艺博览会, 渣土车限行措施影响工程进度。 2.西安秋季雨水较多, 影响了工程进度。										
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、2011 年 9 月 8 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目; 使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司已与西安经济技术开发区签订购地协议, 支付项目用地保证金 1,182.60 万元, 用地手续正在办理当中; 片式散热器项目待公司取得发展用地后实施。由于购买政府土地时间存在不确定性, 因此公司购买发展用地和扩大片式散热器产能项目达到可使用状态时间存在不确定性。										

	4、公司目前剩余超募资金 19,470.40 万元暂无使用计划。
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