

## 湘潭电化科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与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, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]49 号)核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股。发行方式为网上配售和网下发行相结合, 每股发行价为人民币 6.5 元。共计募集资金 162,500,000.00 元, 扣除承销商中介费等相关上市费用 15,074,986.00 元, 实际募得资金 147,425,014.00 元, 并于 2007 年 3 月 23 日全部汇入了本公司在中国工商银行湖南省湘潭市板塘支行账号为 1904030929022118148 的银行账户内。此次募集资金到位情况业经湖南开元有限责任公司会计师事务所审验, 并由其出具《验资报告》(开元所内验字〔2007〕第 008 号)。

2011 年 4 月 27 日, 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]610 号)核准, 本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 11,556,635 股, 每股发行价为人民币 19.53 元。共计募集资金 225,701,082.00 元, 扣除承销商中介费等相关上市费用 18,790,000.00 元, 实际募得资金 206,911,082.00 元, 并于 2011 年 5 月 19 日全部汇入了本公司在中国建设银行湖南省湘潭市河西支行账号为 43001512063052501411 的银行账户内。此次募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕2-12 号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 14,742.50 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 333.45 万元；2011 年度实际使用募集资金 18,578.61 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.64 万元；累计已使用募集资金 33,321.11 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 351.09 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,463.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放及管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求，规范公司募集资金的存放、使用等情况，维护全体股东的合法利益。公司 2007 年 4 月 27 日与中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行（以下简称工商银行板塘支行）、首创证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议规定公司募集资金账号为：1904030929022118148；公司于 2011 年 5 月 25 日与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行（以下简称建行河西支行）、金元证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议规定公司募集资金账号为：43001512063052501411。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：

| 存入银行     | 银行账号                 | 余额（人民币）       | 性质 | 期限 |
|----------|----------------------|---------------|----|----|
| 工商银行板塘支行 | 1904030929022118148  | 3,335,259.65  | 专项 | 活期 |
| 建行河西支行   | 43001512063052501411 | 21,300,649.84 | 专项 | 活期 |
| 合计       |                      | 24,635,909.49 |    |    |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司原计划将募集资金投资于 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目，由于市场环境及政策变化，公司预测原募集资金投资项目难以取得预期投资回报，决定调整该项目。

经 2007 年 12 月 21 日召开的 2007 年第二次临时股东大会批准，公司部分变更募集资金投向，投资 6,700 万元用于建设 1 万吨/年金属锰生产线。截至本报告期末，该项目实际投入 8,331.81 万元，超出募集资金部分的 1,631.81 万元由本公司以自筹资金投入。

经 2009 年 10 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会批准，公司将剩余募集资金 8,042.50 万元投资于 1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目，截至本报告期末，该项目实际投入 9,029.85 万元，超出募集资金部分的 987.35 万元由本公司以自筹资金投入。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 本期无变更募集资金投资项目。

(二) 公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如下

公司原计划将募集资金投资于 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目，由于市场环境及政策变化，公司预测原募集资金投资项目难以取得预期投资回报，决定调整该项目。

经 2007 年 12 月 21 日召开的 2007 年第二次临时股东大会批准，公司部分变更募集资金投向，投资 6,700 万元用于建设 1 万吨/年金属锰生产线。2007 年 12 月 6 日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项进行了披露。

经 2009 年 10 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会批准，公司将剩余募集资金 8,042.50 万元投资于 1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。公司于 2009 年 9 月 10 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项进行了披露。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》及相关格式指引和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况。

- 附件: 1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

湘潭电化科技股份有限公司

二〇一二年四月十日

附件 1-1

## 募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                             |                        |                | 14,742.50          |                          | 本年度投入募集资金总额           |                                  |                       |              |              |                               |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                    |                        |                |                    |                          | 已累计投入募集资金总额           |                                  |                       | 14,742.50    |              |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额                      |                        |                | 14,742.50          |                          |                       |                                  |                       |              |              |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                    |                        |                | 100%               |                          |                       |                                  |                       |              |              |                               |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向                  | 是否<br>已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本年度<br>投入金额              | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度(%)<br>(3) = (2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                             |                        |                |                    |                          |                       |                                  |                       |              |              |                               |
| 2 万吨/年无汞碱锰<br>电池专用电解二氧化<br>锰技改工程项目 | 是                      | 16,987.97      |                    |                          |                       |                                  |                       |              | 否            | 是                             |
| 1 万吨/年电解金属<br>锰技改工程项目              | 是                      |                | 6,700.00           |                          | 8,331.81              | 124.36                           | 2009 年 5 月            | 482.59       | 否            | 否                             |
| 1 万吨/年锰酸锂专<br>用电解二氧化锰技改<br>工程项目    | 是                      |                | 8,042.50           |                          | 9,029.85              | 112.28                           | 2010 年 10 月           | 692.47       | 否            | 否                             |
| 合 计                                |                        | 16,987.97      | 14,742.50          |                          | 17,361.66             |                                  |                       | 1,175.06     |              |                               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）          |                        |                |                    | 计划投资项目投资盈利预期变化，所以暂时停止该项目 |                       |                                  |                       |              |              |                               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 原项目受到以下三个方面因素的影响，将难以获得原来预计的投资回报（1）主要原材料价格上涨（2）电解二氧化锰市场竞争加剧（3）取消电解二氧化锰出口退税 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 募集资金投资项目实施地点未变更   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 募集资金投资项目实施方式未调整   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 募集资金投资项目无先期投入及置换情况  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 报告期内无   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 因银行利息净额，募集资金专用账户尚余 333.53 万元  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

附件 1-2

## 募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                    | 20,691.11      |                    | 本年度投入募集资金总额        |                       | 18,578.61                          |                   |                   |                  |                               |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                    |                |                    | 已累计投入募集资金总额        |                       | 18,578.61                          |                   |                   |                  |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                    |                |                    |                    |                       |                                    |                   |                   |                  |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                    |                |                    |                    |                       |                                    |                   |                   |                  |                               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本年度<br>投入金额        | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度(%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度<br>实现的效益      | 是否达到<br>预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                    |                    |                |                    |                    |                       |                                    |                   |                   |                  |                               |
| 收购电化集团与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产  | 否                  | 18,254.46      |                    | 17,696.58<br>[注 1] | 17,696.58             | 96.94                              | 2011 年 6 月        | 1,532.89<br>[注 2] | 是                | 否                             |
| 锰矿开采业务的后续投入               | 否                  | 4,315.65       |                    | 882.03             | 882.03                | 20.44                              |                   |                   |                  |                               |
| 合 计                       |                    | 22,570.11      |                    | 18,578.61          | 18,578.61             |                                    |                   | 1,532.89          |                  |                               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                    |                |                    | 无                  |                       |                                    |                   |                   |                  |                               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                    |                |                    | 未发生重大变化            |                       |                                    |                   |                   |                  |                               |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用                               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 募集资金投资项目实施地点未变更                   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 募集资金投资项目实施方式未调整                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 募集资金投资项目无先期投入及置换情况                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 报告期内无                             |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 因项目尚未实施完毕，该募集资金专用账户尚余 2,130.06 万元 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                 |

[注 1]：根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本公司收购矿业分公司相关资产最终确定的收购价款为 17,896.58 万元，2011 年度支付 17,696.58 万元，尚未支付的 200 万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。

[注 2]：募集资金项目本年实现的效益采用项目 6-12 月份实现的净利润数据。



附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2011 年度

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目                   | 变更后项目拟投入募集资金总额<br>(1) | 本年度实际投入金额   | 截至期末实际累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 1 万吨/年电解金属锰技改工程项目         | 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 | 6,700.00              |   | 8,331.81            | 124.36                     | 2009 年 5 月    | 482.59   | 否        | 否                 |
| 1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目   | 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 | 8,042.50              |   | 9,029.85            | 112.28                     | 2010 年 10 月   | 692.47   | 否        | 否                 |
| 合 计                       | —                          | 14,742.50             |   | 17,361.66           | —                          | —             | 1,175.06 | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                            |                       | 募集资金投向改为投资一万吨/年电解金属锰技改工程项目和一万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。变更原因等详见本报告四（二）。 |                     |                            |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                            |                       | 不适用   |                     |                            |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |                            |                       | 无   |                     |                            |               |          |          |                   |