

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2012-004

## 苏州海陆重工股份有限公司 关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金和2009年非公开发行股票募集资金的2011年度存放与使用情况报告如下。

一、本公司将2011年1月1日至2011年12月31日期间首次公开发行股票募集资金存放及使用情况专项说明如下：

### （一）募集资金基本情况

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]770号文核准，于2008年6月16日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,770万股，募集资金总额为28,974.20万元，扣除发行费用1,975.87万元，募集资金净额为26,998.33万元。其中：计入股本2,770.00万元，计入资本公积24,228.33万元。经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2008]B088号验资报告验证，此次公开发行募集资金已于2008年6月19日全部到位。2011年前已使用19,495.24万元，2011年度使用1,577.01万元，截止2011年12月31日余额为0元。

### （二）募集资金存放与使用情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》（2008年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第七次会议审议通过，2008年7月1日，公司与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；与交通银行股份有限公司张家港支行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》，该两份协议与三方监管协议范本不存在重大差异，正在正常履行中。

### （三）本期募集资金专户使用金额及当前余额（单位：人民币元）

项目名称	高效余热锅炉制造技术改造项目	企业技术研发中心技术改造项目
期初余额	0	15,770,133.27
本期置换先期投入项目金额	0	0
本期直接投入募集资金项目	0	15,770,133.27

本期暂时补充流动资金	0	0
本期转存定期存款	0	0
本期各项手续费 支出	0	0
本期利息收入净额	0	0
合 计	0	0

(四) 报告期末专户存储情况

专户银行名称	银行账号	期末余额 (元)
交通银行股份有限公司张家港支行	387670660018160095223	0
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	0
合计		0

(五) 本年度募集资金项目的实施情况

2009年度高效余热锅炉制造技术改造项目已经竣工，详见2010年3月18日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》。

2010年，企业技术研发中心技术改造项目发生过实施地址变更，由张家港市经济开发区南区内(张家港市杨舍镇河北村)变更至杨舍镇长安南路北侧新购地块进行(详见2010年3月18日《证券时报》、《证券日报》)。至2010年年报披露日，募集资金投入部分已经实施完毕。

(六) 本年度募集资金的实际使用情况表：

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		28,974.20		报告期内投入募集资金总额	1,577.01					
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	28,974.20					
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	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
高效余热锅炉制造技术改造项目	否	17,392.04	17,392.04	0	17,392.04	100.00%	2008年06月30日	6,961.47	是	否
企业技术研发中心技术改造项目	否	3,317.58	3,317.58	1,577.01	3,317.58	100.00%	2010年12月30日	0.00	是	否
合计	-	20,709.62	20,709.62	1,577.01	20,709.62	-	-	-	-	-
超募资金投向										
-										
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-	6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计		6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	-	-	-	-	-
合计		26,709.62	26,709.62	1,577.01	26,709.62	-	-	6,961.47	-	-
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				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				根据招股书安排,公司第一届董事会第九次会议审议通过将超额部分6288.71万元中的6,000万元用于补充公司生产经营所需的流动资金的决议。(该事项详见2008年8月5日《证券时报》、《证券日报》)						
募集资金投资项目实施地点变更情况				实施地址由张家港市经济开发区南区内(张家港市杨舍镇河北村)变更至杨舍镇长安路北侧新购地块进行(详见2010年3月18日						

	《证券时报》、《证券日报》)。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第九次会议审议通过了以 15,303.60 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,303.60 万元的决议。(该事项详见 2008 年 8 月 5 日《证券时报》、《证券日报》)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	至报告期末, 募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### (七) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### (八) 募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**二、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定, 本公司将2011年1月1日至2011年12月31日期间非公开发行股票募集资金存放及使用情况专项说明如下:**

##### (一) 募集资金基本情况

经证监会证监许可[2009]905号文核准, 公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股) 1,840万股, 每股发行价格为人民币 25.50元, 募集资金总额46,920.00万元, 扣除与发行有关的费用人民币1,976.80万元, 公司实际募集资金净额为人民币44,943.20万元(均为货币资金), 其中计入股本人民币1,840万元, 计入资本公积人民币43,103.20万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2009]B079号验资报告验证, 此次非公开发行募集资金已于2009年9月23日全部到位。2011年前已使用8,528.75万元, 2011年度使用13,311.30万元, 当前专户余额为24,461.96万元。

##### (二) 募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用, 保护公众投资者的利益, 根据深圳证券交易所《上市规则》(2008年修订)、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和

公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2009年10月20日，公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该两份协议与三方监管协议范本不存在重大差异，正在正常履行中。

(三) 本期募集资金专户使用金额及当前余额 (单位: 人民币元)

项目名称	大型及特种材质压力容器制造技术改造项目	核承压设备制造技术改造项目
期初余额	246,513,824.79	124,980,405.48
本期置换先期投入项目金额	0	0
本期直接投入募集资金项目	91,724,667.20	41,388,320.29
本期暂时补充流动资金	0	0
本期转存定期存款	150,000,000.00	80,000,000.00
本期各项手续费支出	3,182.76	1,018.52
本期利息收入净额	3,489,248.32	2,753,308.92
合计	158,275,223.15	86,344,375.59

(四) 报告期末专户存储情况

专户银行名称	银行账号	期末余额(元)
交通银行股份有限公司张家港支行	387670660018160095223	158,275,223.15
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	86,344,375.59
合计		244,619,598.74

(五) 本年度募集资金的实际使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	46,920.00					报告期内投入募集资金总额	13,311.30			
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	18,293.15			
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%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	报告是否达到	是否	项目可行性是

	更 项 目 (含 部 分 变更)	总额			金额(2)	(3) = (2)/(1)	态日期	实现 的效 益	预 计 效益	否发生 重大变 化
大型及特种材质 压力容器制造技 术改造项目	否	22,417.60	22,417.60	9,172.47	14,865.46	66.31%	2012年6月 30日	0.00	是	否
核承压设备制造 技术改造项目	否	12,472.90	12,472.90	4,138.83	6,974.59	55.92%	2012年6月 30日	0.00	是	否
合计	-	34,890.50	34,890.50	13,311.30	21,840.05	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
-										
归还银行贷款(如 有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如 有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	34,890.50	34,890.50	13,344.30	21,840.05	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 体项目)	由于 2011 年雨水充足, 无法满足施工条件, 实际施工比合同约定 进展后延, 导致报告期内未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超额部分 10,052.7 万元存储在募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第十九次会议审议通过了以 3,400.72 万元非 公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的决议(详见 2010 年 3 月 18 日《证券时报》、《证券日报》)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储在专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

(六) 变更募集资金投资项目的资金使用情况  
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

(七) 募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

审计委员会

2012年4月18日