

## 松德机械股份有限公司

### 关于 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人员保证信息披露的内容真实、准确、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）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]1874 号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”）2011 年 1 月首次公开发行人民币普通股(A 股) 17,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 22.39 元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00 元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71 元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1039 号验资报告。

##### （二）2011 年度募集资金使用金额及余额

项 目	金额（元）
实际募集资金净额	347,308,827.29
减：募投项目资金投入	90,628,425.26
永久补充流动资金	37,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	37,000,000.00
尚未使用募集资金年末余额	182,680,402.03

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对

募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

同时，公司和保荐人第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处、中国银行股份有限公司中山市分行南头支行、平安银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，开设专项账户用于公司募集资金的存放（详见 2011 年 2 月 25 日、2011 年 5 月 14 日、2011 年 8 月 30 日、2011 年 9 月 28 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》、《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》及《关于部分募集资金专项账户号码变更的公告》），截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
平安银行股份有限公司中山分行	3512100000255	活期	790,396.19
平安银行股份有限公司中山分行	3513100000174	6 个月定期	10,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	3513100000111	6 个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	3513100000043	6 个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	3513100000104	3 个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001703455	3 个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704201	3 个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704482	3 个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704246	3 个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704655	3 个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704562	3 个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704524	3 个月定期	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704674	3 个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704693	3 个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000001704716	3 个月定期	3,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002117364	7 天通知存款	43,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002117291	7 天通知存款	500,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002115696	7 天通知存款	5,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002116672	7 天通知存款	1,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	2000002116982	7 天通知存款	1,000,000.00
中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处	44001780046059333333	活期	51,873,841.48

中国银行股份有限公司中山南头支行	828119915808095001	活期	14,682,681.65
中国建设银行股份有限公司中山市分行	44001780046052500897	活期	107,538.84
中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处	44001780046052500967	工程保证金	1,103,640.03
合 计			184,058,098.19

### 三、本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

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

#### (三) 超募资金使用情况

本次超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。

2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。

2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2011年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。

截止 2011 年 12 月 31 日，上述项目已实际使用超募资金 7,400 万元，剩余超募资金 11,545.58 万元。

#### (四) 募集资金专户余额与尚未使用募集资金的余额

---

截至 2011 年 12 月 31 日止，尚未使用募集资金余额为人民币 182,680,402.03 元。募集资金专户余额为人民币 184,058,098.19 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 1,377,696.16 元。差异为：利息收入 1,377,696.16 元。

**四、公司 2011 年度不存在募集资金投资项目发生变更、对外转让或置换的情形。**

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		34,730.88								
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额		9,062.84				
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%		已累计投入募集资金总额		9,062.84				
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										
高速多色印刷成套设备	否	12,855.30	12,855.30	7,591.03	7,591.03	59.05%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	2,930.00	2,930.00	1,471.81	1,471.81	50.23%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,785.30	15,785.30	9,062.84	9,062.84	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00%	2011年03月31日	0.00	不适用	否
暂时补充流动资金	否	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00%	2011年04月28日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	23,185.30	23,185.30	16,462.84	16,462.84	-	-	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)	报告期内无此种情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011年3月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。</p> <p>2011年3月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2011年12月26日,公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司短期使用募集资金3,700万元补充流动资金,使用期限</p>									

	自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。 截止 2011 年 12 月 31 日，上述项目已实际使用超募资金 7,400 万元，剩余超募资金 11,545.58 万元。
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	适用 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。截止 2011 年 12 月 31 日，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金 3,700.00 万元。
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	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。