

**天壕节能科技股份有限公司  
关于部分募集资金转存为定期存款的公告**

本公司及董事会全体成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、部分募集资金转存为定期存款的基本情况**

根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定（详见巨潮网www.cninfo.com刊登的相关公告），为提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司在不影响募集资金使用计划的前提下将专户中的部分募集资金转存为定期存款，并通知了保荐机构。公司存单不得质押。具体存储方案如下：

1. 公司已在北京银行股份有限公司双秀支行开设账号为01090379900120109046348的募集资金专户，专用于老河口市天壕新能源有限公司余热发电项目募集资金的存储和使用，截止2012年6月21日，专户余额为6,006.00万元。经注册会计师出具鉴证报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为4,982.22万元。公司拟用本次募集资金置换预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后该专项账户资金余额将为1023.78万元。公司以定期存款方式存放的该专户内募集资金700.00万元，具体情况明细如下：

序号	账号	金额(万元)	利率	起存日	期限
1	0109037990012050 1208787（分账号0002）	200.00	3.135%	2012.7.5	3个月
2	0109037990012050 1208787（分账号0001）	500.00	3.135%	2012.7.5	3个月

2. 公司已在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设账号为 999008629810506 的募集资金专户，专用于天壕弘耀余热发电项目募集资金的存储和使用，截止 2012 年 6 月 21 日，专户余额为 6,747.00 万元。经注册会计师出具的鉴证报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为 2.00 万元。公司拟用本次募集资金置换预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后该专项账户资金余额将为 6745.00 万元。公司以定期存款方式存放的该专户内募集资金 6,700.00 万元，具体情况明细如下：

序号	账号	金额(万元)	利率	起存日	期限
1	99900862988000018	700.00	3.135%	2012.7.5	3个月
2	99900862988000021	1000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
3	99900862988000035	1000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
4	99900862988000049	2000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
5	99900862988000052	2000.00	3.135%	2012.7.5	3个月

3. 公司已在华夏银行股份有限公司北京亮马河支行开设账号为 10268000000537659 的募集资金专户，专用于宜城市天壕新能源有限公司余热发电项目募集资金的存储和使用，截止 2012 年 6 月 21 日，专户余额为 5,100.00 万元。经注册会计师出具鉴证报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为 4,326.79 万元。公司拟用本次募集资金置换预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后该专项账户资金余额将为 773.21 万元。公司以定期存款方式存放的该专户内募集资金 500.00 万元，具体情况明细如下：

序号	账号	金额(万元)	利率	起存日	期限
1	10268000000550976	200.00	3.135%	2012.7.5	3个月
2	10268000000550965	300.00	3.135%	2012.7.5	3个月

4. 公司已在民生银行股份有限公司北京西直门支行开设账号为 0123014170015244 的募集资金专户，专用于用于邯郸市天壕余热发电有限公司余热发电（二期）项目募集资金的存储和使用，截止 2012 年 6 月 21 日，专户余额为 5,150.00 万元。经注册会计师出具鉴证报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为 4,157.34 万元。公司拟用本次募集资金置换预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后该专项账户资金余额将为 9,92.66 万元。公司以定期存款方式存放

的该专户内募集资金 900.00 万元，具体情况明细如下：

序号	账号	金额(万元)	利率	起存日	期限
1	0123014260001904	200.00	3.135%	2012.7.5	3个月
2	0123014260001912	200.00	3.135%	2012.7.5	3个月
3	0123014260001890	500.00	3.135%	2012.7.5	3个月

5. 公司已在江苏银行股份有限公司北京分行开设账号为 32200188000096669 的募集资金专户，专用于用于荆门市天壕新能源有限公司余热发电项目募集资金的存储和使用，截止 2012 年 6 月 21 日，专户余额为 5,110.00 万元。经注册会计师出具鉴证报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为 4,822.67 万元。公司拟用本次募集资金置换预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后该专项账户资金余额将为 287.33 万元。该账户目前为协定存款账户，账户内资金未来不转存为定期存款。

6. 公司已在北京银行股份有限公司大钟寺支行开设账号为 01090326500120109252877 的募集资金专户，专用于超募资金的存储和使用，截止 2012 年 6 月 21 日，专户余额为 32,877.82 万元。公司拟将 12,800.00 万元用于暂时补充流动资金；补充后该专项账户资金余额 20,077.82 万元。公司以定期存款方式存放的募集资金 20,000.00 万元，具体情况明细如下：

序号	账号	金额(万元)	利率	起存日	期限
1	0109032650012050 1171582 (分账号0 0004)	3000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
2	0109032650012050 1171582 (分账号0 0005)	3000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
3	0109032650012050 1171582 (分账号0 0006)	3000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
4	0109032650012050	3000.00	3.135%	2012.7.5	3个月

	1171582 (分账号0007)				
5	0109032650012050 1171582 (分账号0001)	2000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
6	0109032650012050 1171582 (分账号0002)	2000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
7	0109032650012050 1171582 (分账号0003)	2000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
8	0109032650012050 1171582 (分账号0008)	1000.00	3.135%	2012.7.5	3个月
9	0109032650012050 1171582 (分账号0009)	1000.00	3.135%	2012.7.5	3个月

## 二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

1. 2012年7月5日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金转存为定期存款的议案》，一致同意以定期存款方式存放部分募集资金。详见巨潮网www.cninfo.com刊登的相关董事会决议公告。

2. 公司承诺上述定期存款到期后将存款本金及全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存,并按照相关法律法规及公司制度、《募集资金三方监管协议》履行相关程序。

3. 公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

4. 公司上述定期存款账户不会直接支取资金,也不会向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,上述定期存款必须转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

5. 公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

## 三、关于部分募集资金转存为定期存款的程序及相关意见

### 1. 审议情况

2012年7月5日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金转存为定期存款的议案》，一致同意将部分募集资金转存为定期存款。详见巨潮网www.cninfo.com刊登的相关董事会决议公告。

2012年7月5日，公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金转存为定期存款的议案》，一致同意将部分募集资金转存为定期存款。详见巨潮网www.cninfo.com刊登的相关监事会决议公告。

## 2. 专项意见说明

公司独立董事对上述公司将部分募集资金转存为定期存款事项发表了独立意见，同意公司将部分募集资金转存为定期存款。详见巨潮网www.cninfo.com刊登的独立董事意见。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司将部分募集资金转为定期存款的核查意见》，同意公司将部分募集资金转存为定期存款。详见巨潮网www.cninfo.com刊登的相关信息。

## 四、备查文件

1. 《第一届董事会第十九次会议决议》;
2. 《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;
3. 《第一届监事会第七次会议决议》;
4. 《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司将部分募集资金转为定期存款的核查意见》。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2012年7月5日