

---

证券代码：600710

证券简称：常林股份

公告编号：2012-26

## 常林股份有限公司关于 2012 年上半年度

### 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经 2010 年第 2 次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]703 号文核准，本公司于 2011 年 5 月实施向特定对象非公开发行股票 4,737 万股，每股价值人民币 10.90 元，共募集资金人民币 51,633.30 万元，扣除发行费用人民币 1,633.31 万元，实际募集资金为人民币 49,999.99 万元。募集资金全部到位时间为 2011 年 5 月 27 日，业经信永中和会计师事务所 XYZH/2010A8090-2 号验资报告验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额 单位：元 币种：人民币

开户银行	账户类型	银行账号	初始存入金额	2011 年使用金额			利息收入	截至 2011 年 12 月 31 日余额
				项目支出	其他支出	小计		
工行小营前支行	募集资金 专项账户	1105021829001 288868	340,000,000.00	126,134,885.20 [注 1]	205,001,127.95 [注 2]	331,136,013.15	1,524,882.41	10,388,869.26
农行西新桥三村支行	募集资金 专项账户	357-614501040 008018	101,333,000.00	0.00	81,333,464.60 [注 3]	81,333,464.60	609,371.65	20,608,907.05
中行钟楼支行	募集资金 专项账户	4050408301414 56228093001	60,000,000.00	3,573,161.00	250.00 [注 4]	3,573,411.00	403,558.87	56,830,147.87
<b>合计</b>			<b>501,333,000.00</b>	<b>129,708,046.20</b>	<b>286,334,842.55</b>	<b>416,042,888.75</b>	<b>2,537,812.93</b>	<b>87,827,924.18</b>

注 1: 本公司上期募投项目支出中包括 2011 年 8 月 19 日、8 月 29 日和 9 月 7 日分三次置换前期投入的自筹资金共计 6,308.32 万元;

注 2: 其他支出中包括 2011 年 6 月 1 日转存定期存款 16,000.00 万元, 2011 年 8 月 15 日暂时补充流动资金 4,500.00 万元, 其他为手续费支出;

注 3: 其他支出中包括 2011 年 6 月 1 日转存定期存款 8,000.00 万元, 2011 年 6 月 21 日弥补之前垫付的发行费用 133.31 万元, 其他为手续费支出;

注 4: 其他支出为手续费支出。

(三) 募集资金本期使用金额及本期余额 单位：元 币种：人民币

开户行	账户类型	银行账号	初始存入金额	截至 2011 年 12 月 31 日余额	本期使用金额			利息收入	补充流动资金划回	截至 2012 年 06 月 30 日余额
					项目支出	其他支出	小计			
工行小营前支行	募集资金专项账户	1105021829001288868	340,000,000.00	10,388,869.26	38,182,589.70	8,809.06	38,191,398.76	3,988,629.01	45,000,000.00 [注 1]	21,186,099.51
农行西新桥三村支行	募集资金专项账户	357-614501040008018	101,333,000.00	20,608,907.05	0.00	200.00	200.00	2,254,863.06	0.00	22,863,570.11
中行钟楼支行	募集资金专项账户	405040830141456228093001	60,000,000.00	56,830,147.87	2,317,153.00	7,763.13	2,324,916.13	371,355.57	0.00	54,876,587.31
<b>合计</b>			<b>501,333,000.00</b>	<b>87,827,924.18</b>	<b>40,499,742.70</b> [注 2]	<b>16,772.19</b> [注 3]	<b>40,516,514.89</b>	<b>6,614,847.64</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>98,926,256.93</b> [注 4]

注 1：本公司于 2012 年 1 月 19 日归还补充流动资金 4,500.00 万元，详细情况参见本报告三、(一)；

注 2：本公司本期募投项目支出中的 1,471.86 万元系采用银行承兑汇票支付，本公司自募集资金专户中划出 50%即 735.93 万元存入承兑保证金户，由此导致募集资金专户本期使用额较承诺投资项目本期投入金额少 735.93 万元；

注 3：其他支出为手续费支出；

注 4：本公司将暂时闲置募集资金共计 24,000.00 万元于 2011 年 6 月转存定期存款，参见本报告一、(二)注释，上述定期存款分别于 2012 年 3 月和 6 月到期后继续转存，定期存款期末余额明细参见本报告三、(二)。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范本公司非公开发行股票募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《常林股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,本公司分别在中国工商银行股份有限公司常州分行小营前支行(以下简称工行小营前支行)、中国农业银行股份有限公司常州分行西新桥三村支行(以下简称农行西新桥三村支行)和中国银行股份有限公司常州分行钟楼支行(以下简称中行钟楼支行)开立了募集资金专户(以上三家银行统称开户银行),作为本公司2011年度募集资金专项账户。同时,本公司分别与开户银行和中国建银投资证券有限责任公司(现更名为中国中投证券有限责任公司)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2011年6月15日公告。

本公司为了规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,最大程度地保障投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等国家有关法律、法规和《常林股份有限公司章程》的规定,结合实际情况,特制定《常林股份有限公司募集资金管理制度》,并于2011年7月30日公告。

自该制度制定以来,本公司一直遵循此制度规定对募集资金进行使用和管理,《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2012年6月30日,募集资金具体存放情况如下:单位:元 币种:人民币

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
工行小营前支行	1105021829001288868	17,197,470.50	3,988,629.01	21,186,099.51
农行西新桥三村支行	357-614501040008018	20,608,707.05	2,254,863.06	22,863,570.11
中行钟楼支行	405040830141456228093001	54,505,231.74	371,355.57	54,876,587.31
合计		92,311,409.29	6,614,847.64	98,926,256.93

三、募集资金本期实际使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		49,999.99		本期投入募集资金总额			4,785.90[注]			
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			17,756.70			
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	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	本期投入金额[注]	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时间	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 9系列高性能装载机及高档传动件产业化项目	否	34,000.00	34,000.00	4,554.18	17,167.67	50.49%	未达使用状态	无	否	否
2. 市政专用车产业基地建设项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	未达使用状态	无	否	否
3. 海外营销平台建设项目	否	6,000.00	6,000.00	231.72	589.03	9.82%	未达使用状态	无	否	否
合计		50,000.00	50,000.00	4,785.90	17,756.70	35.51%				

注：本公司本期募集资金专户使用额较承诺投资项目投入金额少 735.93 万元，其详细原因参见一、（三）注 2。

(一) 募集资金用闲置资金暂时补充流动资金归还情况

本公司 2011 年 7 月 29 日第五届董事会第二十四次会议决议：为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 8 月 15 日，本公司划转 4,500 万元用于补充流动资金；2012 年 1 月 19 日，本公司已归还全部资金 4,500 万元。

本公司本期无募集资金用闲置资金暂时补充流动资金情况。

(二) 募集资金的定期存单情况说明

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金以定期存单存放情况如下：

单位：元币种：人民币

开户银行	金额	存入日期	期限	是否质押
工行小营前支行	30,000,000.00	2012 年 6 月 2 日	三个月	否
工行小营前支行	50,000,000.00	2012 年 6 月 1 日	三个月	否
工行小营前支行	80,000,000.00	2012 年 6 月 1 日	一年	否
农行西新桥三村支行	30,000,000.00	2012 年 6 月 1 日	三个月	否
农行西新桥三村支行	50,000,000.00	2012 年 6 月 1 日	一年	否
合计	240,000,000.00			

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2011 年度非公开发行募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2012 年 8 月 2 日