

2012年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，现将本公司2012年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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】1438号”《关于核准西安启源机电装备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，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1,550.00万股，发行价为每股人民币39.98元。截止2010年11月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)1,550.00万股，募集资金总额为619,690,000.00元，扣除承销及保荐费用40,180,000.00元，实际募集资金为579,510,000.00元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2010年11月4日分别汇入本公司开立于中国民生银行西安经济技术开发区支行账户(账号1209014210008087)342,570,000.00元、招商银行股份有限公司西安解放路支行账户(账号129902070310803)177,320,000.00元、中国银行西安凤城五路支行账户(账号103214513498)59,620,000.00元。另减除律师费、审计费等其他发行费用5,365,985.61元后，本公司实际募集资金净额为人民币574,144,014.39元，上述募集资金到位情况业经亚太(集团)会计师

事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2010）031号《验资报告》。

（二）2012年度以前募集资金的实际使用及结余情况

1、收到银行利息9,431,410.23元，支付银行手续费1,319.29元。

2、以募集资金投入募集资金投资项目32,207,321.93元；其中：电工专用设备生产扩建项目21,817,055.03元和电工专用设备研发中心建设项目10,390,266.90元。

3、使用超募资金补充流动资金48,000,000.00元、支付土地保证金11,826,000.00元。

截至2011年12月31日，公司募集资金余额491,540,783.40元。

（三）2012年全年募集资金的实际使用及结余情况

1、收到银行利息11,180,445.69元，支付银行手续费1,814.55元。

2、以募集资金投入募集资金投资项目31,315,183.01元；其中：电工专用设备生产扩建项目20,612,448.24元，电工专用设备研发中心建设项目10,702,734.77元。

3、使用超募资金支付扩大片式散热器产能项目2,069,495.00元。

截至2012年12月31日，公司募集资金余额469,334,736.53元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所

上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《西安启源机电装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于2010年1月7日经本公司董事会三届十一次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010年11月30日，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中国民生银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国工商银行西安凤城五路支行分别鉴定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次审计发现，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，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表1：

序号	开户银行	账号	余额（万	存入方式
1	招商银行股份有限公司西安解放路支行	129902070310803	293.84	活
2		12990207308000238	500.00	七天通
3		12990207038000104	500.00	三个月
4		12990207038000121	500.00	三个月
5		12990207038000118	500.00	三个月
6		12990207038000063	2,121.14	六个月
7		12990207038000135	1,000.00	一年期
8		12990207038000149	1,000.00	一年期
9		12990207038000152	1,000.00	一年期
10		12990207038000207	1,000.00	一年期

11		12990207038000210	1,000.00	一年期
12		12990207038000224	1,000.00	一年期
13		12990207038000166	1,000.00	一年期
14		12990207038000170	1,000.00	一年期
15		12990207038000183	1,000.00	一年期
16		12990207038000197	1,000.00	一年期
		小计	14,414.98	
17		103214513498	28.07	活
18	中国银行股份有限公司西安凤城五路支行	102014609413-00105	1,060.57	六个月
19		102014609413-00109	1,060.57	六个月
20		102014609413-00110	1,000.00	三个月
21		102014609413-00111	1,000.00	三个月
		小计	4,149.21	
22	中国民生银行西安经济技术开发区支行	1209014210008087	393.78	活
23		1209014290000052	1,000.00	二年期
24		1209014290000069	1,000.00	二年期
25		1209014290000077	1,000.00	二年期
26		1209014290000085	1,000.00	二年期
27		1209014290000093	1,000.00	二年期
28		1209014290000108	1,000.00	二年期
29		1209014290000116	1,000.00	二年期
30		1209014290000124	1,000.00	二年期
31		1209014290000132	1,000.00	二年期
32		1209014290000149	1,000.00	二年期
33		1209014290000157	1,000.00	二年期
34		1209014290000165	1,000.00	二年期
35		1209014290000173	1,000.00	二年期
36		1209014290000181	1,000.00	二年期
37		1209014280000426	500.00	一年期
38		1209014280000161	5,304.38	一年期

39		1209014260000509	1,000.00	三个月
40		1209014260000517	1,000.00	三个月定
41		1209014260000541	1,000.00	三个月定
42		1209014260000533	1,000.00	三个月定
43		1209014260000525	1,000.00	三个月定
44		1209014260000146	1,057.05	三个月定
45		1209014260000154	2,114.09	三个月定
		小计	28,369.29	
		合计	46,933.47	

(表1、公司募集资金定期存款明细表)

三、2012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

详见所附募集资金使用情况对照表。

(二) 超募资金使用情况

公司募集资金净额57,414.40万元,扣减23,694.00万元的募集资金投资项目资金需求,超募资金为33,720.40万元。

2010年11月29日第三届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金永久补充流动资金4,800.00万元,该资金已于2011年3月从募集资金专户支付完毕。

2011年9月8日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目;使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。截止2012年12月31日,公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议,支付项目用地保证金1,188.85万元,用地手续正在办理当中;支付片式散热器扩产项目200.70万元,剩余资金存放在募集资金专户。

2012年4月28日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资400万美元设立特种电子材料项目的合营公司，按4月28日中国人民银行公布的现汇卖出价，折算为2,529.28万人民币，相应资金目前存放在募集资金专户。

2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资4,800万元设立江苏启源雷宇电气科技有限公司，相应资金目前存放在募集资金专户。

目前尚有超募资金12,141.12万元暂无投资计划。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2012年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题和建议

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

西安启源机电装备股份有限公司

二〇一三年三月十二日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币（万元）

募集资金总额		57,414.40		本年度投入募集资金总额		3,338.46				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		本年度投入募集资金总额		3,338.46				
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		12,541.80				
累计变更用途的募集资金总额比例		0		已累计投入募集资金总额		12,541.80				
一、承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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										
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	2,061.24	4,242.95	23.93%	2013年4月	不适用	不适用	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	5,962.00	1,070.27	2,109.30	35.38%	2013年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	23,694.00	23,694.00	3,131.51	6,352.25	—	—	—	—	—
二、超募资金投向										
(一) 归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(二) 补充流动资金(如有)	否	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00%	—	—	—	—
(三) 购买公司发展用地	否	4,500.00	4,500.00	6.25	1,188.85	26.42%	2013年6月	不适用	不适用	否
(四) 扩大片式散热器产能项目	否	4,950.00	4,950.00	200.70	200.70	4.05%	2013年12月	不适用	不适用	否
(五) 设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	2,529.28	0.00	0.00	0.00%	2012年12月	不适用	不适用	否
(六) 设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00%	2013年1月	不适用	不适用	否
(七) 超募资金投向小计	—	21,579.28	21,579.28	206.95	6,189.55	—	—	—	—	—
合计		45,273.28	45,273.28	3,338.46	12,541.80	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司电工专用设备生产扩建项目和电工专用设备研发中心项目同时建设，两个项目的室外工程、管网工程、绿化工程、消防工程以及园区的智能化管理等需统一设计规划，“电工专用设备生产扩建项目”和“电工专用设备研发中心”无法按照预定的进度计划完成募集资金项目的验收，公司已做调整，详见2012年10月22日相关公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。 2、永久补充流动资金 4,800.00 万元。									

	<p>3、2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目；使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。截止2012年12月31日，公司支付项目用地保证金1,182.60万元，土地勘测费，图纸费共计6.25万元；支付片式散热器项目设计费、工程款、环评费等投入200.70万元。</p> <p>4、2012年4月28日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资400万美元设立特种电子材料项目的合营公司，按4月28日中国人民银行公布的现汇卖出价，折算为2,529.28万人民币。该合营企业于2012年12月27日取得营业执照，相应资金目前存放在募集资金专户。</p> <p>5、2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资4,800万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，相应资金目前存放在募集资金专户。</p> <p>6、公司目前剩余超募资金12,141.12万元，尚无具体使用计划。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金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