

证券代码：300263

证券简称：隆华传热

公告编号：2013-018

洛阳隆华传热科技股份有限公司

2012年度募集资金存放及使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1348号文核准，洛阳隆华传热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2011年9月16日通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A股)2,000万股，发行价格为每股人民币33.00元，募集资金总额为人民币66,000万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计4,926.46万元后，实际募集资金净额为61,073.54万元。

以上新股发行的募集资金业经北京兴华会计师事务所审验，出具(2011)京会兴验字第4-046号验资报告。

（二）2012年度使用金额及报告期末余额

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金金额人民币20,335.10万元，2012年度使用募集资金金额11,319.44万元。(1)2012年度投入承诺募投资金项目人民币6,019.44万元，其中：投入高效复合冷扩产募投项目人民币5,461.49万元，研发中心扩建项目人民币557.95万元。(2)2012年度使用超募资金5,300.00万元，其中：使用超募资金3,000.00万元成立北京子公司，使用超募资金2,300.00万元补充流动资金。

截至2012年12月31日，募集资金专户余额42,448.18万元，其中定期存款余额为39,839.39万元，活期存款为2,608.79万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2012年12月31日，公司2012年度募集资金使用情况为：

项 目	募集资金发生额（万元）
截至 2011 年 12 月 31 日募集资金净额	52,170.28
减：2012 年度募投项目支出	6,019.44
2012 年度超募项目支出	5,300.00
2012 年度手续费支出	0.35
加：2012 年度专户利息收入	1,597.69
截至 2012 年 12 月 31 日募集资金余额	42,448.18

（二）三方监管情况

2011年10月21日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳分行车站支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。2012年度内三方监管协议得到切实履行。

2012年9月28日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金存放专用账户的议案》，同意注销原在中信银行股份有限公司洛阳分行开设的账号为7394110182100023569的募集资金专用账户。同时，公司在洛阳银行开设账户，账号为：673110010000000620，作为超募资金存储和使用的新专用账户。公司与洛阳银行、光大证券股份有限公司分别共同签署《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。2012年度内该协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部份募集资金以定期存单及通知存款方式存放。公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存。存单未做质押。

截至2012年12月31日，募集资金存放定期存款与通知存款专项账户的余额情况如下：

单位：人民币万元

存储银行	存入方式	存单号	金额	存入日期
中国银行洛阳分行车站支行	七天通知	2044252	1,000.00	2012年12月28日
中国银行洛阳分行车站支行	三月定期	2044251	3,000.00	2012年12月28日
中国银行洛阳分行车站支行	三月定期	1919249	2,000.00	2012年12月28日
中国银行洛阳分行车站支行	三月定期	1919250	5,000.00	2012年12月28日
洛阳银行道北支行	三个月定期	00013818	2,014.46	2012年9月29日
洛阳银行道北支行	三个月定期	00013819	2,014.46	2012年9月29日
洛阳银行道北支行	三个月定期	00013821	2,014.46	2012年9月29日
洛阳银行道北支行	三个月定期	00013817	2,075.90	2012年9月29日
洛阳银行道北支行	六个月定期	00013820	5,000.00	2012年9月29日
洛阳银行道北支行	一年定期	00013822	13,000.00	2012年9月29日
建行洛阳分行营业部	三月定期		2,015.50	2012年7月3日
建行洛阳分行营业部	七天通知		704.61	2012年7月3日
合 计			39,839.39	

截至2012年12月31日，募集资金存放专项帐户的活期存款存储情况如下：

单位：人民币万元

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额
中国银行洛阳车站支行	活期存款	250712723715	2,590.13
建设银行洛阳分行营业部	活期存款	41001501110059888666	17.50
洛阳银行道北支行	活期存款	673110010000000620	1.16
合 计			2,608.79

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目实际使用情况：

详见附表一、募集资金使用情况对照表。

(二) 超额募集资金情况说明

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币61,073.54万元，其中超额募集资金为36,675.88万元。2011年10月21日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意用超募资金5,000万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000万元用于偿还银行贷款，2,000万元用于永久性补充流动资金。同时，还审议通过《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元在北京设立全资子公司。北京子公司“乾纳隆华传热科技（北京）有限公司”于2012年3月9日注册成立。

2012年5月8日，2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,300.00万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金1,279.40万元补充该募投项目金额。在报告期内已实施完毕。

（三）变更募集资金投资项目实施主体及地点情况

为了合理调配资源，降低管理成本，2012年2月26日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将“研发中心扩建项目”地点由原地点洛阳空港产业集聚区（孟津县麻屯镇卢村境内、机场路南侧）变更为位于洛阳空港产业集聚区小浪底专线东的公司老厂区内。

（四）置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况

2011年10月21日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金2,754.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；还审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意用超募资金5,000万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000万元用于偿还银行贷款，2,000万元用于永久性补充流动资金。

2012年5月8日，经2012年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,300.00万元永久性补充流动资金。报告期内已实施完毕。

(五)使用超募资金追加投资募投项目情况

2012年5月8日，2012年度第一次临时股东大会审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，根据公司经营发展需要，同意对原高效复合型冷却（凝）器扩产项目进行调整，调整后投资额由23,169.50万元变更为24,648.07万元，新增投资额1,478.57万元，其中用超募资金补充1,279.40万元。

四、变更募集资金投资项目情况

详见附表二、变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2013年3月23日批准报出。

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十三日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			61,073.54								
2012年变更用途的募集资金总额							本年度投入募集资金总额		11,319.44		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		20,335.10		
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
高效复合型冷却(凝)器扩产项目	是	21,195.90	22,475.30	5,461.49	9,477.15	42.17%	2013年12月31日		不适用	否	
研发中心扩建项目	是	3,201.75	3,201.75	557.95	557.95	17.43%	2013年12月31日		不适用	否	
承诺投资项目小计	-	24,397.65	25,677.05	6,019.44	10,035.10	-	-		-	-	
超募资金投向											
成立北京子公司	否			3,000.00	3,000.00	100.00%	2012年3月9日		是	否	
归还银行贷款(如有)	-				3,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-			2,300.00	4,300.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-			5,300.00	10,300.00	-	-		-	-	
合计	-	24,397.65	25,677.05	11,319.44	20,335.10	-	-		-	-	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表二：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高效复合型冷却(凝)器扩产项目	高效复合型冷却(凝)器扩产项目	22,475.30	22,475.30	5,461.49	9,477.15	42.17%	2013年12月31日	0	否	否
合计	—	22,475.30	24,648.07	5,461.49	9,477.15	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>根据公司经营发展需要,对高效复合型冷却(凝)器扩产项目进行调整,调整后投资总额由23,169.50万元变更为24,648.07万元(其中募集资金投资额由21,195.90万元变更为22,475.30万元),新增投资额1,478.57万元,其中用超募资金补充1,279.40万元。</p>							
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			<p>1、高效复合型冷却(凝)器扩产项目,截至2012年12月31日,项目进度为42.17%。影响项目进度的原因主要为公司上市后,在电力、石化等行业的业务拓展速度加快,这些项目制造周期长,需要较大的场地进行周转,原有募投项目的场地不能满足需求。根据公司发展需要,对项目进行调整,增加了生产用地和生产厂房,新增土地的规划、出让等手续的报批影响此项目的进度。</p> <p>2、研发中心扩建项目:为了合理调配资源,降低管理成本,将项目地点变更至于洛阳空港产业集聚区内小浪底专线东的公司老厂区内。公司计划将研发中心建设成为国家级试验检测中心,需进一步对技术设计等环节进行鉴定,同时项目的地点变更,相关手续需进行报批,影响此项目的进度。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：张国安

会计机构负责人：王晓凤