

证券代码：002395

证券简称：双象股份

公告编号：2013-006

无锡双象超纤材料股份有限公司董事会 关于募集资金 2012 年度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，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）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]374 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 4 月 19 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 25.00 元。截至 2010 年 4 月 22 日止，本公司共募集资金 562,500,000.00 元，扣除发行费用 33,232,153.00 元，募集资金净额 529,267,847.00 元。截止 2010 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所“大华验字[2010]033 号”验资报告验证确认。

此外，根据证监会及财会[2010]25 号有关文件对发行费用的规定，本公司于报告期对涉及的相关发行费用进行了调整，调增了募集资金净额 4,650,000.00 元，调整完成后实际可用募集资金净额 533,917,847.00 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、本公司以前年度已使用募集资金 298,855,455.26 元。其中：投入募集资金项目 218,855,455.26 元（其中包括以募集资金置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的总金额 31,336,895.17 元）；用超募资金归还银行贷款 50,000,000.00 元，用超募资金永久性补充流动资金 30,000,000.00 元。

2、2012年度实际使用募集资金 108,531,519.69元。其中：投入募集资金项目 36,531,519.69元；用超募资金投资苏州双象光学材料有限公司 72,000,000.00万元。

3、截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 407,386,974.95元，募集资金余额为人民币 144,241,640.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 17,687,173.71元）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，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规定了严格的审批手续，以保证专款专用。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和开户银行中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议约定，公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；开户银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐人；开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

公司与保荐人、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的相关当事人均严格履行协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行	651401040006480	538,031,250.00	14,241,640.03	活期
	10651401140010846	---	20,000,000.00	一年定期
	10651401140010879	---	20,000,000.00	一年定期
	10651401140010861	---	20,000,000.00	一年定期
	10651401140010853	---	20,000,000.00	一年定期
	10651401140010960	---	30,000,000.00	一年定期
	10651401140010978	---	20,000,000.00	一年定期
合计	---	538,031,250.00	144,241,640.03	---

注：为了提高资金存款收益，本公司在中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，截至 2012 年 12 月 31 日，定期存款共计 130,000,000.00 元，每份存单均有独立的账号。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日止，本公司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

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用及管理违规情形。

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月三十日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		53,391.78				本年度投入募 集资金总额	10,853.15			
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	40,738.70			
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 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										
年产 600 万 平 方 米 LDPE / PU 超 细 旦 聚 氨 酯 短 纤 维 超 真 皮 革 项 目	否	32,747.20	32,747.20	3,653.15	25,538.70	77.99%	2012 年 9 月 30 日	502.53	是	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		32,747.20	32,747.20	3,653.15	25,538.70	77.99%	-		-	
超 募 资 金 投 向										
归 还 银 行 贷 款	-	5000.00	5000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
补 充 流 动 资 金	-	3000.00	3000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
对 外 投 资		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00%				
超 募 资 金 投 向 小 计		15,200.00	15,200.00	7,200.00	15,200.00	-	-	-	-	-
合 计		47,947.20	47,947.20	10,853.15	40,738.70	-	-		-	-
未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因	不适用。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金的金额为 20,644.58 万元，已用超募资金归还银行贷款 5,000 万元，永久性补充流动资金 3,000 万元，对外投资 7,200 万元。1、2010 年 6 月 27 日召开的双象股份 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》，同意公司将超募资金中的 5,000 万元用于归还银行贷款。2、2011 年 8 月 6 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元人民币超募资金永久性补充流动资金。3、2012 年 3 月 9 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目〉的议案》，同意公司使用部分超募资金与江苏双象集团有限公司、无锡双象新材料有限公司共同出资人民币 30,000 万元成立控股子公司“苏州双象光学材料有限公司”，并以该新设立公司为主体建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目，注册资金计划分期到位，其中首期出资公司拟利用超募资金中的 7,200 万元作为出资，公司已于 2012 年 3 月 12 日完成对苏州双象光学材料有限公司的首期出资额 7,200 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	2010 年 6 月 7 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入的自有资金，总金额为 31,336,895.17 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
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	截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金以活期、定期方式存入中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无。