

上海柘中建设股份有限公司

2013 年半年度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颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号: 募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定, 现将公司截至2013年06月30日募集资金存放与年度使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]18号)核准, 公司发行了普通股(A股)股票3,500万股, 发行价格为每股19.90元。截至2010年1月21日, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股, 募集资金总额696,500,000.00元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为647,645,000.00元。立信会计师事务所有限公司已于2010年1月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具“信会师报字(2010)第10035号”《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期, 总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)规定, 发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益, 并要求自2010年1月1日起施行。公司本期将原用募集资金支付的路演费、广告费、上市酒会费等合计2,064,015.92元调整记入管理费用科目, 同时, 公司于2010年12月31日将其未支付的发行费用5,891,299.08元转入交通银行上海化学工业区支行募集资金专户, 调整后公司的实际募集资金净额为655,600,315.00元。

(二) 募集资金专户设立情况

为进一步加强募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 根据《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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件, 结合公司实际情况, 公司制订了《上海柘中建设股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定, 公司对募集资金实行专户存储。公司于2010年1月26日与保荐人东方证券股份有限公司、上海农村商业银行奉贤支行、农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行、中国银行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行, 于2013年6月7日与保荐人东方花旗证券有限公司兴业银行股

份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务

二、募集资金实际使用情况

公司以前年度累计使用募集资金人民币 27,242.68 万元，本期共使用 599.41 万元，主要用于公司募投项目在建工程。

公司募集资金到位净值应为 655,60.03 万元，扣除累计使用募集资金人民币 27842.09 万元、手续费支出 3.26 万元，加上累计利息收入 3802.81 万元，截至 2013 年 06 月 30 日，公司募集资金账户余额应为 41517.49 万元。截止至 2013 年 06 月 30 日，公司募集资金实际余额为人民币 41517.49 万元。

三、尚未使用的募集资金用途和去向

部分暂时闲置的募集资金用于购买银行保本型理财产品，其余未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

募集资金专户余额见下表：

开户银行	金额（万元）	备 注
上海农村商业银行奉贤支行营业部	8.598622	
农业银行上海南方商贸城支行	6.738391	
交通银行上海化学工业区支行	0.99335	
兴业银行上海奉贤支行	1000.00	
岱山柘中建材有限公司	0.452704	利息
舟山柘中大型构件有限公司	481.709189	
合 计	1498.492256	

募集资金使用情况表：

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	项目达到预定可使用状态日	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
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	-----------------	--------------	-----------	----------	--------------

						= (2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
1.大直径 PHC 管桩 的改扩建及配套码 头	否	19,382	19,382	599.41	9,565.0 9	49.35%	2014 年 07 月 30 日		否	否
2.购建运桩船	否	9,966	9,966	0	0	0%			否	否
3.新建研发中心	否	1,267	1,267	0	1,267	100%	2012 年 12 月 30 日		是	否
承诺投资项目小计	--	30,615	30,615	599.41	10,832. 09	--	--		--	--
超募资金投向										
岱山柘中建材有限 公司	否	7,000	7,000	0	7,000	100%	2016 年 04 月 20 日		否	否
舟山柘中大型构件 有限公司	否	10	10	0	10	100%	2016 年 04 月 20 日		否	否
归还银行贷款（如 有）	--	8,000	8,000	0	8,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	2,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,010	17,010	0	17,010	--	--		--	--
合计	--	47,625	47,625	599.41	27,842. 09	--	--	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1.公司募投项目中的大直径 PHC 管桩的改扩建一期工程和新建研发中心现已投入使用。由于公司所处行业受国家宏观经济政策影响较大，受市场环境变化影响，公司董事会认为目前宏观经济形势尚不明朗，市场环境走向仍未确定。根据公司董事会									

	对公司投资风险控制的要求、公司《募集资金管理制度》以及公司目前产能、市场等实际情况, 公司认为募投项目中的购建运桩船项目、大直径 PHC 管桩改扩建工程二期及配套码头需待进一步对宏观经济及市场环境观察、分析并对工程进行进一步论证后按照论证结果重新制定计划并按计划实施。 2.本报告期子公司所实施项目仍受政策处理及工程审批等原因影响, 无明显进展。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
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	部分暂时闲置的募集资金用于购买银行保本型理财产品, 详情请见本报告中四.2.(1) 委托理财情况。其余未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在实施前期募集资金项目的同时新建了职工餐厅和宿舍, 此两项不属于募集资金投资项目。职工餐厅和宿舍已经去年投入使用, 但竣工决算尚未结束, 无法计算实际占用募集资金金额, 待竣工决算报告完成后, 公司将根据实际金额归还建设职工餐厅和宿舍所占用的募集资金。

三、其他重要事项

报告期内无其他重要事项。

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日