

烟台龙源电力技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司首次公开发行 2,200 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费用 50,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,116,000,000.00 元，已由主承销商中银国际证券有限责任

公司于 2010 年 8 月 12 日汇入本公司在中国民生银行潍坊分行开设的人民币账户。扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用 7,378,500.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,108,621,500.00 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第 208 号《验资报告》。

截至 2013 年 12 月 31 日止，其他发行费用 7,378,500.00 元中，本公司募集资金账户实际支付 7,358,740.75 元（其中包括：公司上市印花税、变更登记费 468,343.82 元，律师费 400,000.00 元，深圳证券交易所上市费用 16,600.00 元，中国证券登记结算公司登记费及信息服务费 46,000.00 元，验资费 40,000.00 元，深圳证券信息有限公司信息披露费 350,000.00 元），印花税结余 19,759.25 元（本公司已于 2010 年 12 月 30 日结转资本公积）。

（二）以前年度已使用金额

1、以前年度项目已使用金额

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 123,174,342.89 元。全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入。募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额 57,835,858.36 元。

其中：本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对募集资金投资项目预先已投入资金 31,714,055.12 元。2010 年

10月22日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金31,714,055.12元。

2、以前年度募集资金补充流动资金金额

2010年12月3日，根据本公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，截至2012年3月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。

（三）本年度使用金额及当前余额

1、2013年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金58,149,144.66元。截至2013年12月31日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金181,323,487.55元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入。2010年根据本公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。截至2013年12月31日止，本公司累计投入募集资金金额为281,323,487.55元。

2、2013年度，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额28,755,196.83元。截至2013年12月31

止，募集资金到位后募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费后净额为 86,591,055.19 元。

3、2013 年 1 月 22 日，根据本公司第二届董事会第八次会议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至 2013 年 7 月 17 日止，本公司将暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6 个月。

4、2013 年 7 月 30 日，根据本公司第二届董事会第十二次会议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中划转 9,038 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司将暂时补充流动资金的 9,038 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6 个月。

5、2013 年 12 月 3 日，根据本公司第二届董事会第十四次会议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日止，超募资金尚未拨付。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户应有余额 913,908,826.89 元，募集资金专用账户实际余额为 913,908,826.89 元，应有余额和实际余额相等，没有差异。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《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《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于 2009 年 7 月 25 日经本公司股东大会审议通过。

根据《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》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》的要求，本公司和保荐机构中银国际证券有限责任公司于 2010 年 9 月 7 日分别与中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

2013 年 12 月 19 日，根据本公司 2013 年第二次临时股东大会决议通过《关于将全部募集资金转存石嘴山银行并开

立募集资金专户的关联交易议案》，为了提高公司货币资金管理水平和提高募集资金使用效率和收益，本公司将存放在中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行、中国民生银行股份有限公司潍坊分行和中国建设银行股份有限公司烟台开发支行三个募集资金专用账户的募集资金全部转入石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行（简称“石嘴山银行”），公司于2013年12月27日与石嘴山银行、中银国际签署了《募集资金三方监管协议》。在石嘴山银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司根据公司招股说明书等公开承诺的项目或经合法程序变更的项目，由公司计划部门根据项目实施计划、进度编制项目资金使用计划并提交给公司总经理审批，同时抄送公司负责证券事务管理的部门；公司总经理针对资金使用是否符合公司投资计划及计划是否合理进行审核并签署意见，公司负责证券事务管理的部门对其合规合法性进行审核并发表意见，以董事长批准后，交公司财务部备案；计划部门的经办人根据项目实施计划和进度向财务部提出资金交付申请，总经理签字批准后报董事长批准；由公司财务部组织资金，财务部负责人根

据备案资金计划，依据董事长批准的资金数额进行付款。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构中银国际证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额（元）	存储方式
中国民生银行股份有限公司 潍坊分行	募集资金专户	511,201,950.73	活期、定期存款
石嘴山银行股份有限公司	募集资金专户	402,706,876.16	活期
合计		913,908,826.89	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表）。

2、募集资金投资项目的实施方式变更情况。

2013 年 3 月 4 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为 2013 年 12 月 31 日。但此项目 2013 年尚未完工，需延迟到 2014 年，因此应召开董事会及时调整此项目达到预定可使用状态的时间。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况（参见一、（二）内容）。

4、募集资金补充流动资金情况

(1) 2013年1月22日,根据本公司第二届董事会第八次会议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月,到期归还本公司募集资金专用账户。截至2013年7月17日止,本公司将暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,期限未超过6个月。

(2) 2013年7月30日,根据本公司第二届董事会第十二次会议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月,到期归还本公司募集资金专用账户,本年度从募集资金专用账户中实际划转9,038万元。截至2013年12月31日止,本公司将暂时补充流动资金的9,038万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,期限未超过6个月。

(3) 2013年12月3日,根据本公司第二届董事会第十四次会议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金,截至2013年12月31日止,超募资金尚未拨付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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
无。

附件：募集资金使用表

(单位：万元)

募集资金总额		110,862.15									
报告期投入募集资金总额		5,814.91									
已累计投入募集资金总额		28,132.35									
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
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) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
等离子体低 NOX 燃烧推广工程	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012年08月20日	0	0	是	否
等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965	36,965	5,814.91	10,946.26	29.61%	2013年12月31日	0	0	否	否
营销网络建设项目	否	4,500	4,500	0	2,186.09	48.58%	2012年08月20日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	46,465	46,465	5,814.91	18,132.35	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	--	20,000	20,000	0	10,000	50%	--	--	--	--	--

(如有)											
超募资金投向小计	--	20,000	20,000	0	10,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	66,465	66,465	5,814.91	28,132.35	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司募集资金投入项目分为等离子体低 NOX 燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目，其中等离子体低 NOX 燃烧推广工程和营销网络建设项目虽于 2012 年 8 月 20 日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；而等离子体节能环保设备增产项目本期末还未竣工，尚未产生效益。2、等离子体节能环保设备增产项目未能按计划于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。进度较缓的主要原因是：(1) 由于项目建设地点为山地，土地平整过程中频繁爆破导致部分山体出现不稳定现象，需首先对不稳定山体进行治理和加固，而后才能开展厂房建设。(2) 项目建设用地地势较高，与相邻地块高差较大，需要首先进行挡土墙建设。但在挡土墙设计方案及费用分摊问题上与其他地块业主沟通有一定难度，耗费时间较长，延误了厂房开工工期。(3) 2013 年，烟台地区降雨较多，7 月份降水量达到有气象记录以来的极值，其中日降水量、连续暴雨日数、降水总量均打破气象记录。烟台地区冬季不能进行土建施工，因此影响了整个施工工期的安排。</p>										
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	<p>适用</p> <p>2010 年 12 月 5 日，第一届十四次董事会通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用募集资金 10,000 万元永久性补充流动资金，已划转 10,000 万元。2013 年 12 月 3 日二届董事会第十四次会议通过公司使用募集资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日尚未划转。其余超募资金剩余 443,971,500.00 元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会、监事会或股东大会的程序，并及时披露。</p>										
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2013 年 3 月 4 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为 2013 年 12 月 31 日。</p>										

募集资金投资项目	适用
目先期投入及置换情况	2010年，公司以募集资金31,714,055.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本报告期内无置换募集资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013年1月22日，经公司第二届董事会第八次会议批准，公司以闲置募集资金5000万元暂时性补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还募集资金专户。2013年7月17日，公司将该笔资金归还募集资金专户。2013年7月30日，根据本公司第二届董事会第十二次会议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转9,038万元。截至2013年12月31日止，本公司将暂时补充流动资金的9,038万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 营销网络建设项目已于2012年8月20日完结，计划投入资金4500万元，实际投入2186.09万元，项目结余2313.91万元。项目结余系公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计所致。等离子体低NOx燃烧推广工程项目无结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	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