

松德机械股份有限公司

关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、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) 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]1874 号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”）2011 年 1 月首次公开发行人民币普通股(A 股) 17,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 22.39 元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00 元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71 元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1039 号验资报告。

(二) 以前年度募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额

(1) 2011 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金额
实际募集资金净额	347,308,827.29
减：募投项目资金投入	90,628,425.26
永久补充流动资金	37,000,000.00
超募资金暂时补充流动资金	37,000,000.00
尚未使用募集资金年末余额	182,680,402.03

(2) 2012 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金额
以前年度募集资金余额(2011.12.31)	182,680,402.03
加：归还募集资金	37,000,000.00
减：募投项目资金投入	33,116,276.84
永久补充流动资金	37,000,000.00

项 目	金 额
超募资金暂时补充流动资金	34,000,000.00
尚未使用募集资金年末余额	115,564,125.19

(3) 2013 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
以前年度募集资金余额(2012.12.31)	115,564,125.19
加：归还募集资金	34,000,000.00
减：募投项目资金投入	33,631,305.37
尚未使用募集资金年末余额	115,932,819.82

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金到位后，公司和保荐人第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处、中国银行股份有限公司中山市分行南头支行、平安银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，开设专项账户用于公司募集资金的存放（详见 2011 年 2 月 25 日、2011 年 5 月 14 日、2011 年 8 月 30 日、2011 年 9 月 28 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》、《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》及《关于部分募集资金专项账户号码变更的公告》）。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
平安银行股份有限公司中山分行	3512100000255	活期	1,010,337.15
平安银行股份有限公司中山分行	12-0142556341-01-000007	七天通知存款	20,000,000.00
平安银行股份有限公司中山分行	12-0142556341-01-000006	3 个月定期存款	40,000,000.00
中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处	44001780046059333333	活期	11,797,622.52
中国银行中山南头支行营业部	728957760622	活期	4,518,685.01
中国农业银行股份有限公司宁乡经开区支行	18026801040005689	活期存款	399,465.03

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
中国农业银行股份有限公司宁乡经开区支行	18026801040005689-1	七天通知存款	12,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宁乡经开区支行	18026801140002065	三个月定期存款	12,500,000.00
中国农业银行股份有限公司宁乡经开区支行	18026801140002073	六个月定期存款	20,000,000.00
合 计			122,226,109.71

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。

公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,351.90万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第1322号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司2013年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、超募资金使用情况。

超募资金总额为人民币18,945.58万元。

2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。

2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2011年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,700万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。公司于

2012年6月21日已将用于暂时补充流动资金的3,700万元全部归还至募集资金专用账户。

2012年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元资金用于永久补充公司流动资金。

2012年9月7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,400万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。公司于2013年3月6日已将用于暂时补充流动资金的3,400万元全部归还至募集资金专用账户。

2013年7月1日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金6000万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。截至2013年12月31日止，松德机械（湖南）有限公司已使用1,510.98万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。

截至2013年12月31日，上述项目实际已使用超募资金8,910.98万元，剩余超募资金10,034.60万元。

6、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2013年12月31日止，公司尚未使用募集资金余额为人民币115,932,819.82元，募集资金专户余额为人民币122,226,109.71元，与尚未使用的募集资金余额的差异为6,293,289.89元，差异为利息收入6,293,289.89元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

2013年度，本公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行为。

松德机械股份有限公司

董事会

2014年4月21日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

(1) 募集资金总体使用情况

募集资金总额	34,730.88
报告期投入募集资金总额	3,363.13
已累计投入募集资金总额	23,137.6
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、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]1874号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，同意公司向社会公开发行不超过17,000,000股新股。本次发行总量为17,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币22.39元，募集资金总额为人民币380,630,000.00元，扣除承销保荐费用人民币24,837,800.00元，扣除其他发行费用人民币8,483,372.71元（其中审计及验资费用人民币3,040,000.00元、律师费人民币2,180,000.00元、信息披露费人民币2,110,000.00元、登记托管费和印花税及发行手续费人民币1,153,372.71元），募集资金净额为人民币347,308,827.29元。其中计入股本人民币17,000,000.00元，计入资本公积人民币330,308,827.29元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第1039号验资报告。募集资金已存放于董事会决定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。</p> <p>2、募集资金使用情况：公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。截至2013年12月31日，累计完成募集资金投资项目建设投入23,137.60万元，公司剩余募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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(%) =(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											
1、高速多色印刷成套设备	否	12,855.3	12,855.3	1,182.85	11,730.39	91.25%	2012年01月31日	770.83	625.97	否	否
2、研发中心项目	否	2,930	2,930	669.31	2,496.24	85.2%	2013年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	15,785.3	15,785.3	1,852.15	14,226.62	--	--	770.83	625.97	--	--
超募资金投向											
1、永久性补充流动资金	否	7,400	7,400		7,400						
2、松德湖南生产基地	否	6,000	6,000	1,510.98	1,510.98		2015年07月01日				否
超募资金投向小计	--	13,400	13,400	1,510.98	8,910.98	--	--			--	--
合计	--	29,185.3	29,185.3	3,363.13	23,137.6	--	--	770.83	625.97	--	--
未达到计划进度	高速多色印刷成套设备项目本年度高速多色印刷成套设备项目未达到预计收益是因为										

或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受宏观经济形势影响,部分客户推迟订单的签订或生效时间,导致项目产能尚未能得到充分利用,产品毛利率也有所下降。②
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	适用 超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。②2011 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。②2011 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。②2011 年 12 月 26 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万元全部归还至募集资金专用账户。②2012 年 4 月 18 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。②2012 年 9 月 7 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司短期使用募集资金 3,400 万元补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还至募集资金专用账户。②2013 年 7 月 1 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》,同意公司使用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械(湖南)有限公司,并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。截至 2013 年 12 月 31 日,松德机械(湖南)有限公司已使用 1,510.98 万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。②截至 2013 年 12 月 31 日,上述项目实际已使用超募资金 8,910.98 万元,剩余超募资金 10,034.60 万元。②
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	适用 2011 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
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	存放于募集资金专户。②

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。
----------------------	----