

## 山东龙泉管道工程股份有限公司

### 关于2014年半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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将山东龙泉管道工程股份有限公司（以下称：龙泉股份或公司）2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、首次公开发行股票募集资金

##### （一）募集资金基本情况

根据公司2011年1月25日召开的第一届董事会第五次会议决议和2011年2月16日召开的2010年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]362号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股2,360万股，每股面值1元，每股发行价格人民币21.00元，募集资金总额为人民币495,600,000.00元，扣除发行费用人民币28,956,320.43元，实际募集资金净额为人民币466,643,679.57元。上述募集资金于2012年4月23日全部到账，已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具了天恒信验报字【2012】第31002号验资报告。

上述募集资金在实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2012年5月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为10,182.83万元，山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了天恒信专报字【2012】第31011号《关于山东龙泉管道工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后，已归还垫付款10,182.83万元。截至2014年6月30日，累计募投项目投入资金44,959.56万元，其中，使用募集资金44,710.37万元，使用自有资金216.43万元，使用银行净利息32.76万元；尚未使用的募集资金余额1,954.00万元。公司募集资金专户实际余额20,528,564.01元（银

行净利息988,591.81元，未使用募集资金19,539,972.20元）。

## (二)募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2012年5月14日，公司、太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国农业银行股份有限公司淄博博山支行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博支行、交通银行股份有限公司淄博博山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2012年8月28日，常州龙泉管道工程有限公司、太平洋证券与中国工商银行股份有限公司常州新区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年5月，公司因申请非公开发行，保荐机构变更为首创证券，首创证券与公司及上述各家银行分别续签了《募集资金三方监管协议》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体分（子）公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国工商银行博山支行	1603003129200347978	2,412.11	专用账户
交通银行博山支行	373020602018170056339	330,300.59	专用账户
中国农业银行博山支行	15-220101040034043		专用账户
上海浦东发展银行淄博支行	51010154740009552	952,096.34	专用账户
中国工商银行常州高新区支行	1105040529100012666	19,243,754.97	专用账户
合计		20,528,564.01	

## 二、非公开发行股票募集资金

### (一)募集资金基本情况

根据公司2013年3月27日召开的第一届董事会第十六次会议决议和2013年4月19日召开的2012年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1537号）核准，公司向宏源证券股份有限公司、谢瑾琨、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云冶汇金投资有限公司、华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司等六家发行对象非公开发行29,602,903股，每股面值1元，发行价格为16.60元/股，募集资金总额为人民币491,408,189.80元，扣除发行费用人民币28,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币462,608,189.80元。上述募集资金于2013年12月31日全部到账，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2013]第0026号验资报告。

上述募集资金在实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为18,920.34万元，山东和信会计师事务所为公司出具了和信专字【2014】第011001号《关于山东龙泉管道工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后，已归还垫付款18,920.34万元。截至2014年6月30日，已使用募集资金20,942.49万元，尚未使用的募集资金余额25,318.33万元，其中：公司募集资金专户实际余额253,639,751.47元（银行净利息456,455.67元，未使用募集资金253,183,295.80元）。

## （二）募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年1月20日，公司、首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、交通银行股份有限公司淄博博山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，公司非公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国工商银行博山支行	1603003119200407811	134,659,558.74	专用账户
交通银行博山支行	373020602018170063864	118,980,192.73	专用账户
合 计		253,639,751.47	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### 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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一四年八月十五日

附表 1:

## 首次公开发行募集资金使用情况对照表

山东龙泉管道工程股份有限公司

2014 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		46,664.37					本年度投入募集资金总额		452.21		
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		44,959.56		
累计变更用途的募集资金总额											
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											
1、新郑 PCCP60km 扩建项目		8,779.69	8,779.69	4.85	8,802.73	100.26%	2013 年 4 月	379.77	不适用	否	
2、辽阳 PCCP60km 扩建项目		8,303.48	8,303.48		8,248.75	99.34%	2013 年 7 月	115.54	不适用	否	
3、博山 PCCP60km 新建项目		9,223.13	9,223.13	66.18	9,449.28	102.45%	2013 年 7 月	653.83	不适用	否	
...											
承诺投资项目小计		26,306.30	26,306.30	71.03	26,500.76	100.74%		1,149.14			

超募资金投向										
1、常州PCCP60km扩建项目		10,263	10,263	381.18	8363.73	81.49%	2013年9月	-268.04	不适用	否
...										
归还银行贷款（如有）		9,500	9,500		9,500	100.00%	不适用			
补充流动资金（如有）		595.07	595.07		595.07	100.00%	不适用			
超募资金投向小计		20,358.07	20,358.07	381.18	18,458.80	90.67%		-268.04		
合计		46,664.37	46,664.37	452.21	44,959.56	96.35%		881.10		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>本次募集资金净额 466,643,679.57 元，扣除募投项目计划投资 263,063,000 元，超募资金为 203,580,679.57 元。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》，本次使用超募资金 10,263 万元用于常州龙泉“预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目生产线及厂房办公配套设施”项目。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归还银行贷款和补充流动资金的议案》。公司使用超募资金 9,500 万元用于归还银行贷款，使用超募资金 5,950,679.57 元用于补充流动资金</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的议案》，因淄博市博山区城市建设规划调整，公司的募集资金投资项目使用土地在规划调整的范围内，因此，公司将该项目建设地点由山东省淄博市博山区南过境路以北，湖南路以西，迁至淄博市博山经济开发区北域城村，该土地使用证号为淄国用（2012）第 B01209 号，面积 59913.5 平方米。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2012 年 5 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 101,828,250.59 元，公司本期取得募集资金以后，以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金 101,828,250.59 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	截至 2014 年 6 月 30 日，账面余额 2052.86 万元（含存款利息）均在募集资金专户存放与保管。各募投项目正在按规划实施中，资金需分期投入。均在募集资金专户存放与保管
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

## 非公开发行募集资金使用情况对照表

山东龙泉管道工程股份有限公司

2014 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		46,260.82					本年度投入募集资金总额		20,942.49		
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		20,942.49		
累计变更用途的募集资金总额							项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例							本年度实现的效益		是否达到预计效益		
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											
1、河北 PCCP 生产线建设项目		17,835.69	17,835.69	5,958.00	5,958.00	33.40%	2014 年 4 月				
2、辽宁 PCCP 生产线建设项目		28,425.13	28,425.13	14,984.49	14,984.49	52.72%	2014 年 7 月				
...											
承诺投资项目小计		46,260.82	46,260.82	20,942.49	20,942.49	45.27%					
合计		46,260.82	46,260.82	20,942.49	20,942.49	45.27%					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，已由公司以自筹资金先行投入辽宁分公司 PCCP 生产线建设项目、河北分公司 PCCP 生产线建设项目。自 2013 年 3 月 27 日（公司第一届董事会第十六次会议决议日）起至 2013 年 12 月 31 日止，公司已预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金总额为 189,203,400.00 元。公司本期取得募集资金以后，以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金 189,203,400.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	截至 2014 年 6 月 30 日，账面余额 25,363.98 万元（含存款利息）均在募集资金专户存放与保管。各募投项目正在按规划实施中，资金需分期投入，均在募集资金专户存放与保管。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无