

江苏通达动力科技股份有限公司

2014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，本公司将2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]456号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)32,000,000.00股，发行价格为每股19.00元。截至2011年4月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)32,000,000.00股，募集资金总额608,000,000.00元，扣除承销费和保荐费48,140,000.00元后的募集资金为人民币559,860,000.00元，已由平安证券有限责任公司于2011年4月25日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户0372700122684的人民币账户，扣除其他发行费用人民币8,252,000.00元后，计募集资金净额为人民币551,608,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第12443号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于2011年4月28日在深圳证券交易所上市交易。

截止2014年6月30日，累计使用募集资金324,629,702.44元，募集资金账户余额254,509,364.74元(含利息收入)。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2014年6月30日止，募集资金使用及结余金额情况为：

项目	金额
募集资金金额	551,608,000.00
减：2011年度使用募集资金	128,707,746.64
减：2011年度超募项目支出(注1)	80,000,000.00
减：2011年度专户手续费支出	1,450.01
加：2011年度专户利息收入	1,949,687.37
截止2011年12月31日募集资金余额	344,848,490.72
减：2012年度使用募集资金	51,539,481.34

减：2012 年度专户手续费支出	3,907.54
加：2012 年度专户利息收入	10,493,649.32
截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额	303,798,751.16
减：2013 年度募投项目支出	39,699,548.79
减：2013 年度超募项目支出	17,780,531.90
减：2013 年专户手续费及相关支出	6,353.18
加：2013 年专户利息收入	10,100,056.05
加：2013 年专户理财产品收益	2,649,075.95
截止 2013 年 12 月 31 日募集资金余额	259,061,449.29
减：2014 年上半年募投项目支出（注 2、注 3）	6,568,799.05
减：2014 年上半年超募项目支出（注 4）	333,594.72
减：2014 年上半年专户手续费及相关支出	1,639.88
加：2014 年上半年专户利息收入	61,229.35
加：2014 年上半年专户理财产品收益	2,290,719.75
截止 2014 年 6 月 30 日募集资金余额	254,509,364.74

注 1：2011 年 6 月 2 日，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司使用部分超募资金偿还银行贷款 80,000,000.00 元。

注 2：2014 年 1-6 月募投项目使用募集资金 6,568,799.05 元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 451,665.00 元，“扩建电机定转子冲片、铁心项目”使用募集资金 6,117,134.05 元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 226,515,575.82 元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 169,635,494.47 元，“扩建电机定转子冲片、铁心项目”使用募集资金 56,880,081.35 元。

注 3：经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。变更前已投入部分模具制造设备转让给超募资金项目“模具制造项目”，本期募集资金 307,296.85 元作为设备款付给“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”将 307,296.85 元冲减当期项目支出。

注 4：2013 年 1 月 21 日，根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司使用超募资金 1,800.00 万元进行投资设立控股子公司“江苏富松模具科技有限公司”作为“模具制造项目”的实施主体。截止 2014 年 6 月 30 日，已累计使用 18,114,126.62 元已经全部使用完（其中 114,126.62 元为 1,800 万元存入银行取得的利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011年5月27日，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年6月24日，募投项目实施单位一子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年3月15日，募投项目实施单位一子公司江苏富松模具科技有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年6月27日，公司分别与平安证券、厦门国际银行福州分行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014年1月19日，公司分别与平安证券、中国银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为方便募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，下述专户于2013年度注销：中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号为：1111425729300055140）于2013年5月10日注销，余额29,331.00元转入子公司天津滨海通达动力科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为1111425729300056290）；交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专项账户（账号为：326008608018170072975）于2013年6月13日注销，余额3,081,845.51元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为7358210182100000194）；中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专项账户（账号为：494958227734）于2014年1月20日注销，余额666,610.29元转入在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专户中（账号：465063949230）；中国农业银行股份有限公司南通四安支行募集资金专项账户（账号为：714001040008604）于2014年5月13日注销，余额125.87元转入子公司江苏富松模具科技有限公司在农业银行开设的账户中（账号为10714001040008596）。

截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
中国银行股份有限公司南通通州支行	465063949230	1,246,858.51	活期
中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425729300056290	1,502,108.03	活期
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	57,327.61	活期
厦门国际银行福州台江支行	2030111002074	30,000,332.47	活期
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	2,738.12	活期
小 计		32,809,364.74	
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	1,700,000.00	定存
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	103,000,000.00	理财产品
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	88,000,000.00	理财产品
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	15,000,000.00	理财产品
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	14,000,000.00	理财产品
小 计		221,700,000.00	
合 计		254,509,364.74	

2、理财产品

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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司理财产品明细如下：

银行名称	银行账号	理财产品名称	本金	到期日
中信银行股份有限公司	73582101821000	安赢系列 14012 期	103,000,000.00	2015.01.14

南通通州支行	00194			
中信银行股份有限公司 南通通州支行	73582101821000 00194	安赢系列 1380 期	88,000,000.00	2014.12.17
上海浦东发展银行股份 有限公司南通通州支行	88140154710000 118	上海浦东发展银行利 多多公司 14HH026 期	29,000,000.00	2015.01.22
合 计			220,000,000.00	

三、 本半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表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目均可以单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司本半年度未有募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本半年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(七) 超募资金使用情况

2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 18,000,000.00 元设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司，取得 90.00%的股权，独立实施“模具制造项目”。截止 2014 年 6 月 30 日，“模具制造项目”使用超募资金 18,114,126.62 元。

（八） 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2014 年 6 月 30 日，除募集资金 1,700,000.00 元，其中：定存存款 700,000.00 元从 2014 年 1 月 24 日到 2015 年 1 月 24 日，定存 1,000,000.00 元从 2014 年 1 月 27 日到 2015 年 1 月 27 日存放于中信银行股份有限公司南通通州支行理财账户（账号为：7358210182100000194）外，公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户。

（九） 募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率，公司 2014 年 4 月 13 日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用闲置募集资金不超过人民币 2.80 亿元适时购买保本型银行理财产品。2014 年 1-6 月公司购买银行理财产品情况如下：

公司全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司于 2014 年 1 月 22 日以闲置募集资金 2900 万元购买浦发银行“公司理财计划 2013 年 HH159 期”理财产品，产品收益率：6.0%/年，该产品将于 2015 年 1 月 22 日到期。

公司于 2014 年 1 月 27 日以闲置募集资金 1.03 亿元购买中信银行“中信理财之安赢系列 14012 期人民币对公理财产品”，测算最高年化收益率：5.0%/年，该产品将于 2015 年 1 月 14 日到期。

公司于 2014 年 6 月 17 日以闲置募集资金 3000 万元购买厦门国际银行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品 14966 期的理财产品，产品收益率：5.40%/年，该产品将于 2014 年 12 月 15 日到期。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表” 详见本报告附表2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规使用和披露募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 8 月 16 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2014年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

2014 年半年度

单位：人民币元

募集资金总额		608,000,000.00				本年度投入募集资金 总额	6,902,393.77			
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	324,629,702.44			
累计变更用途的募集资金总额						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)	截至期末投入进度 (%) (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、风力发电机、电机定 转子铁心制造项目	否	195,000,000.00	195,000,000.00	451,665.00	169,635,494.47	86.99%	2014 年 12 月 31 日		否	否
2、扩建电机定转子冲片、 铁心及模具制造项目	是	83,033,000.00	83,033,000.00	6,117,134.05	56,880,081.35	68.50%	2014 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计		278,033,000.00	278,033,000.00	6,568,799.05	226,515,575.82	81.47%				
超募资金投向										

归还银行贷款		80,000,000.00	80,000,000.00	0	80,000,000.00	100%				
模具制造项目		18,000,000.00	18,000,000.00	333,594.72	18,114,126.62	100.63%	2014年3月31日		是	否
超募资金投向小计		98,000,000.00	98,000,000.00	333,594.72	98,114,126.62					
合计		376,033,000.00	376,033,000.00	6,902,393.77	324,629,702.44					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①风力发电机、电机定转子铁心制造项目：由于市场宏观经济调控，对风电市场影响巨大。客户订单量大幅减少，接单生产模式下，订单减少造成生产量不足，从而导致项目未能达到预期效益。②扩建电机定转子冲片、铁心制造项目：由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因风电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置进度也相应滞后，从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度，未能达到预期效益。									
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	详见本报告“三（七）超募资金使用情况”									
募集资金投资项目实施地点变更情况	“模具制造项目”由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司使用超募资金 1,800.00 万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体。实施地点由公司转至江苏富松模具科技有限公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”将由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司投入超募资金 1,800.00 万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
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	无									

节余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 6 月 30 日，除募集资金 1,700,000.00 元，其中：定存存款 700,000.00 元从 2014 年 1 月 24 日到 2015 年 1 月 24 日，定存 1,000,000.00 元从 2014 年 1 月 27 日到 2015 年 1 月 27 日存放于中信银行股份有限公司南通通州支行理财账户（账号为：7358210182100000194）外，公司尚未使用的其他募集资金均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

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏通达动力科技股份有限公司

2014 年半年度

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 (1)	本年度实际投入 金额	截至期末实际累计 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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	83,033,000.00	6,117,134.05	56,880,081.5	68.50%	2014 年 12 月 31 日		否	否
合计	-	83,033,000.00	6,117,134.05	56,880,081.5	68.50%	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)						<p>扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目: 1、受技术、设备、厂房等生产条件的限制, 公司目前生产所需的高端模具靠外购解决, 质量和供应周期无法完全满足公司和客户的要求, 影响到公司的长远发展; 2、公司看好模具行业的发展, 设立控股子公司实施“模具制造项目”使得公司及各子公司在主营业务、产品定位方面更加清晰。富松模具专业生产高端模具, 对提高模具的制造水平, 扩大产品的市场覆盖面, 保持公司在细分行业的优势和地位, 具有深远的意义。3、模具制造项目以独立公司的形式运行既能保证公司生产运营的需要, 又能利用现有的设备、人员开发更大的模具市场, 对外提高技术水平, 充分竞争, 对内不断规范管理, 降本增效, 为公司提供新的利润增长点, 为公司专业多元化发展打下坚实基础。</p>			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)						<p>扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目: 由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加, 因风电产品需求量的减少, 订单量低于预期, 因此设备的购置进度也相应滞后, 从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度, 未能达到预期效益。</p>			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无			

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。