

江苏亚星锚链股份有限公司

2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，本公司将 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	账号	金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	40,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行	220701040021666	40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	75,975.00
中国银行股份有限公司靖江支行	08093308096001	40,000.00
合计		195,975.00

另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2014年6月30日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额	195,310.00
募集资金投资项目投资总额（一）	-44,491.34
超募资金归还银行借款（一）	-18,000.00
超募资金补充流动资金（一）	-80,000.00
募集资金专项账户利息收入（+）	7,557.72
募集资金专项账户手续费支出（一）	-2.53
募集资金专项账户实际余额	60,373.85

本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。

本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户专储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	活期存款	180275.99
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行	10220701040021666[注1]	活期存款	1744553.43
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	活期存款	316176.37
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167330000198[注2]	活期存款	2021356.82
中国银行股份有限公司靖江支行	549558228911[注3]	活期存款	575526.47
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行	381006701018010022795	活期存款	53900650.89
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*000*22	定期存款	50000000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*000*21	定期存款	100000000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	670101670500000033	定期存款	165000000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	670101670400000208	定期存款	60000000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	[注 4]	理财产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行	[注 5]	理财产品	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行	[注 6]	理财产品	100,000,000.00
合计			603,738,539.97

[注1] 中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。

[注2] 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。

[注3] 中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001

[注4] 本公司于2014年2月12日从上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行67010154500001423划出5,000万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：利多多对公结构性存款2014年JG085期，产品收益率4.85%；产品到期日：2014年8月12日。本公司于2014年8月12日收回本息合计51,212,500.00元。

[注5]本公司于2013年9月13日从中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行10220701040021666账户划出2,000万元，购买人民币理财产品，产品名称：“本利丰”人民币信托理财产品对公系列（苏）20130048号，期限364天；产品类型：保本浮动收益型；起始日：2013年9月13日；到期日：2014年9月12日，预期年化收益率5.1%，还款方式：到期一次性还本，按季付息。

[注6]本公司于2014年3月12日从中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行10220701040021666账户划出10,000万元，购买人民币理财产品，产品名称：“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏）20140040号，期限283天；产品类型：保本浮动收益型；起始日：2014年3月12日；到期日：2014年12月20日，预期年化收益率5.2%，还款方式：到期一次性还本，按季付息。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2010年12月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2014年半年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产3万吨大规模高强度R4海洋系泊链建设项目、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计71,731.50万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。

2、募集资金实际使用情况

截止2014年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

截止2014年6月30日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2014年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2014年6月30日，本公司未发生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

报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

附件：募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			195,310.00			本年度投入募集资金总额			6,799.10			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			142,491.34			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	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
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目	否	40,063.50	40,063.50	40,063.50	2,623.71	30,603.07	-9,460.43	76.39	2014年8月	-	-	否
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	否	27,839.50	27,839.50	27,839.50	4,175.39	12,888.27	-14,951.23	46.29	2015年3月	-	-	否
研发中心建设项目	否	3,828.50	3,828.50	3,828.50		1,000.00	-2,828.50	26.12		-	-	否
小计	—	71,731.50	71,731.50	71,731.50	6,799.10	44,491.34	-27,240.16		-	-	-	-
超募资金投向												
归还银行借款	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		100.00	-	-	-	-
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		100.00	-	-	-	-
小计		98,000.00	98,000.00	98,000.00		98,000.00		100.00				
合计		169,731.50	169,731.50	169,731.50	6,799.10	142,491.34	-27,240.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目：截止报告期末，该项目已建设完毕，工程项目正在进行审计，该项目将于近期完成。								
				2、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约14万平方米的土地，用于实施该项目，目前该项目正在进行相关设计布局。								
				3、研发中心建设项目：该项目受政府统筹规划原因尚未开工建设。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				2014年06月03日公司第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司决定将“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14万平方米）。								

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	无
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金除 17,000 万元购买保本型银行理财产品外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	2011 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的 18,000 万元偿还银行借款；2011 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的 80,000 万元永久补充流动资金，2011 年 3 月 2 日， 公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金其他使用情况	无