

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,850.00万股，发行价格为每股65.00元，募集资金总额为120,250.00万元，扣除承销及保荐费用8,725.00万元，公司募集资金余额为111,525.00万元（其中律师费用78.00万元、会计师费用240.00万元，信息披露费用366.00万元，其他费用71.82万元），实际募集资金净额为110,769.18万元，本次超募资金总额为83,369.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年01月19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2011]B008号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

2、三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已于2011年01月19日与东方花旗证券有限公司（原“东方证券股份有限公司”）及有关商业银行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

3、募集资金专户存储情况

根据募集资金管理办法规定，经董事会审议批准开设4个募集资金专户用于

公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

开户银行	专用项目	账号
工商银行	研发中心	11020230290005944341
农业银行	手持式智能化能量色散 X 荧光光谱仪产业化	10-530101040020179
建设银行	营销网络及服务体系建设	32201986448059133333
中信银行	超募资金	7323210182688888888

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表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

在募集资金实际到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至 2011 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 2,617.47 万元。经公司第一届董事会十三次会议，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,617.47 万元。

具体置换明细如下：

单位：万元

开户银行	专用项目	账号	期初金额	置换自筹资金
工商银行	研发中心项目	11020230290005944341	9,000.00	360.50
农业银行	光谱仪产业化	10-530101040020179	6,900.00	2,213.45
建设银行	营销网络和服务体系建设	32201986448059133333	11,500.00	43.52
中信银行	超募资金	7323210182688888888	83,369.18	-
合计：			110,769.18	2,617.47

(三) 超募资金使用情况。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 110,769.18 万元，其中超额募集资金为 83,369.18 万元，存于中信银行昆山支行。截止 2014 年 06 月 30 日，

公司已使用超募资金 20,000.00 万元用于永久性补充流动资金，利息收入合计 6,189.72 万元，超募资金余额为 69,558.90 万元。具体使用情况如下：

1、公司第一届董事会十一次会议审议同意公司使用部分超募资金 2,000.00 万元偿还银行贷款及用超募资金 3,000.00 万元用于永久性补充流动资金。2011 年 02 月已从超募资金账户中信银行昆山支行转出，实施并对外披露。

2、公司第二届董事会五次会议审议同意公司使用部分超募资金 5,000.00 万元用于永久性补充流动资金。2012 年 08 月已从超募资金账户中信银行昆山支行转出，实施并对外披露。

3、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000 万元用于永久性补充流动资金。2013 年 12 月已从超募资金账户中信银行昆山支行转出，实施并对外披露。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2013 年 04 月 10 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别以全票同意的表决结果，审议通过了《关于调整部分募集资金实施方式方案》。主要调整为：新增募投项目中的一级 5S 区域营销中心数量，由原来的 2 个调整为 3 个，即在募投项目中新增设原未纳入募投项目的一级 5S 区域营销中心：深圳网点。在固定资产投资金额上，仅对一级 5S 区域营销中心进行固定资产新增建筑物投资，其他的 5S 区域营销中心均不再进行新增建筑物投资而采取租赁形式。此次调整不存在变相改变募集资金投向，不影响募集资金的使用方向。截止 2014 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生其他变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律、法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				110,769.18		本年度投入募集资金总额				270.40	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				27,354.17	
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
投资项目											
手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化	否	6,900	6,900	14.41	2,457.76	35.62%	已达到可使用状态	296.51	是	否	
研发中心	否	9,000	9,000	155.42	2,781.99	30.91%	2014.12.31	0	是	否	
营销网络及服务体系建设	是	11,500	11,500	100.57	2,114.42	18.39%	2014.12.31	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	27,400	27,400	270.40	7,354.17	--	--	296.51	--	--	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	2,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	18,000	18,000	0	18,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	20,000	20,000	0	20,000	--	--	0	--	--	
合计	--	47,400	47,400	270.40	27,354.17	--	--	296.51	--	--	
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、手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目已达到使用状态,公司会继续加强项目技术的升级改造。2014 年 1-6 月实现毛利额 923.41 万元,累计毛利额 8,692.43 万元,净利润 296.51 万元,净利润累计 3,233.2 万元。</p> <p>2、研发中心项目主要系公司研发项目基建完工并逐步投入使用中,高端机加设备采购已完成并部分投入使用,目前机加中心能满足研发部门的研发要求,2014 年公司将按调整后进度计划加快投资。</p>										

	3、营销网络及服务体系建设项目：该项目投资进度放缓，主要系2013年公司受房地产价格持续波动影响，采取了审慎的投资策略，等待适当的投资时机。2014年公司将根据经营形式有计划的加快投资进度。
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	适用 经公司2011年2月21日第一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司使用超募资金2,000万元偿还银行贷款，3,000万元永久补充公司流动资金。经公司2012年8月5日公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,000万元永久补充公司流动资金。经公司2013年8月20日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用超募资金10,000万元永久补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	为提高募集资金使用效率，有利于公司产品销售推广政策的实施与开展，2013年4月10日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》，同意公司调整“营销网络及服务体系建设项目”募集资金的实施方式，对项目实施地点进行了增设（深圳营销网络中心）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	为提高募集资金使用效率，有利于公司产品销售推广政策的实施与开展，2013年4月10日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》，同意公司调整“营销网络及服务体系建设项目”募集资金的实施方式，对固定资产投资额度进行了调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为满足公司发展需要，2011年4月21日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,617.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无