

连云港黄海机械股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2014 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2015]第112253号

连云港黄海机械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了贵公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一五年四月十八日

连云港黄海机械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]474号）核准，由主承销商浙商证券有限责任公司（已变更为浙商证券股份有限公司，以下简称“浙商证券”）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）20,000,000股，发行价格为每股21.59元。截至2012年5月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除承销保荐费人民币19,190,000.00元后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券于2012年5月30日存入公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部（账号515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号11310188000084888）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币9,198,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2012）第113286号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。

（二）2014年度募集资金使用情况及结余情况

截止至2014年12月31日，公司累计使用募集资金人民币92,625,307.92元，其中：募集资金项目累计支出人民币54,951,009.04元，置换前期募集资金项目投入人民币14,952,437.03元，超募资金补充流动资金人民币22,721,861.85元。

公司到位募集资金净额应为人民币403,411,861.85元，扣除已使用的募集资金人民币92,625,307.92元，扣除手续费支出人民币2,920.62元，扣除暂时闲置募集资金购买保本型理财产品人民币124,000,000元；加上收到的利息收入人民币15,145,312.97元，加上理财产品收益人民币4,449,342.46元；截止至2014年12月31日，公司募集资金账户余额应为人民币206,378,288.74元。截止至2014年12月31日，公司募集资金实际余额为人民币206,378,288.74元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司于2012年6月25日与保荐人浙商证券、江苏银行股份有限公司连云港新华支行、中国银行股份有限公司连云港分行签订了《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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止至2014年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存放金额
中国银行股份有限公司	515760454227	4,408,532.80
连云港分行	536560597028	180,000,000.00
江苏银行股份有限公司	11310188000084888	11,969,755.94
连云港新华支行	11310053000053489	10,000,000.00
合计		206,378,288.74

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

本年度公司无此情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无此情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 14,952,437.03 元。

截止 2012 年 5 月 31 日，募集资金项目具体投入情况如下表：

单位：人民币元

项目名称	累计投入金额
新型高效岩土钻机技术改造项目	13,933,437.03
钻杆生产技术改造项目	1,019,000.00
合计	14,952,437.03

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七) 超募资金使用情况

公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币 403,411,861.85 元，本次发行所募集资金投资计划总额为人民币 380,690,000.00 元，超额募集资金人民币 22,721,861.85 元。

2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币 22,721,861.85 元永久性补充流动资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入；同时，公司为提高暂时闲置募集资金收益，根据董事会审议通过的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，截至 2014 年 12 月 31 日使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币 124,000,000 元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司 2014 年度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

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 18 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

连云港黄海机械股份有限公司

董事会

2015年4月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：连云港黄海机械股份有限公司

2014 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			40,341.19			本年度投入募集资金总额	226.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	9,262.53			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计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、新型高效岩土钻机技术改造项目	否	23,024.00	23,024.00	12.45	3,842.51	16.69	2015年6月30日	0	不适用	否
2、钻杆生产技术改造项目	否	15,045.00	15,045.00	213.95	3,147.83	20.92	2015年6月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计		38,069.00	38,069.00	226.40	6,990.34	18.36				否
超募资金投向										
补充流动资金					2,272.19					
超募资金投向小计					2,272.19					
合计					9,262.53					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新型高效岩土钻机技术改造项目 and 钻杆生产技术改造项目原计划达到预定可使用状态日为 2014 年 5 月 24 日，现调整到 2015 年 6 月 30 日。原因如下：一方面由于厂房规划手续办理等影响厂房未能如期开工，导致完工延期，进一步影响到部分设备购买延后，另一方面公司根据市场实际情况，谨慎地安排了募集资金项目支出，适当地调整了项目投入的进度，综上所述多种因素导致项目整体建设较原计划有所滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期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	2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币 22,721,861.85 元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期募集资金投资项目实施方式未做调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成，尚不确定具体结余金额
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入；同时，公司为提高暂时闲置募集资金收益，根据董事会审议通过的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，截至 2014 年 12 月 31 日使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币 124,000,000 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况