

成都天保重型装备股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】1660号文”核准，公司于2014年1月21日首次向社会公开发行人民币普通股2,570万股，发行价格为每股人民币12.00元。公司募集资金共计308,400,000.00元，扣除相关发行费用39,940,000.00元，实际募集资金为268,460,000.00元。上述募集资金于2014年1月25日全部到位，并经信用中和会计师事务所出具验字XYZH/2013CDA4069号验资报告验证确认。

(二) 前次募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司分别和保荐机构东北证券有限公司及中国建设银行股份有限公司、成都农商银行青白江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。截至2014年12月31日，募集资金专户的期末资金余额情况如下：

单位：元

开户银行	账号	存款方式	存款余额
中国建设银行股份有限公司成都青白江支行	51001536708051519156	活期	103,858.38
成都农商银行青白江支行	021700000120010011936	活期	356,740.05
合计			460,598.43

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 26,814.20 万元。其中，高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目计划投资总额 25,614.00 万元，实际投入金额 25,663.15 万元，包括使用募集资金投资 20,046.00 万元（不含利息收入），自有资金投入 5,617.15 万元；节能环保离心机制造生产线技术改造项目计划投资总额 23,267.20 万元，实际投入金额 10,653.85 万元，包括使用募集资金 6,764.33 万元，自有资金投入 3,889.52 万元。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 24,779.36 万元，具体情况如下：该事项已经信用中和会计师事务所进行审计并出具了第 XYZH/2013CDA4076 号《募集资金置换专项审核报告》。

四、募集资金投资项目变更情况

前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。

五、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 46.06 万元，占所募集资金净额的 0.17%。高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目节余人民币 10.39 万元，全部为利息收入；节能环保离心机制造生产线技术改造项目节余人民币 35.67 万元，主要是计划用于支付离心机装备车间的款项。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在将前次募集资金用于认购股份的资产。

七、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件情况

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		26,846.00				已使用募集资金总额				26,846.00
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日累计投资				项目达预定可使用状态日期
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	投资差异	
1	离心机技改项目	离心机技改项目	6,800.00	6,800.00	10,653.85	6,800.00	6,800.00	10,653.85	3,853.85	2016年12月31
2	高低水头水电制造项目	高低水头水电制造项目	20,046.00	20,046.00	25,663.15	20,046.00	20,046.00	25,663.15	5,617.15	2015年6月30日
合计			26,846.00	26,846.00	36,317.00	26,846.00	26,846.00	36,317.00	9,471.00	

注 1: 离心机技改项目。该项目前次募集资金计划募集 2.33 亿, 实际募集 6,800 万元, 实际募集与计划募集差异较大。截止期末, 公司实际投入募集资金 10,653.85 万元, 占调整后投资概算的 45.79%。后续公司拟通过自筹资金完成该项目的建设并达产运营。

注 2: 高低水头水电制造项目。截止期末, 该项目募集资金 20,046 万元已全部投入完毕, 累计实际投资超出部分 5,617.15 万元, 系公司自筹资金投入。截止期末, 该项目正在做竣工决算的工作, 大部分设备已安装调试完毕, 预计 2015 年 6 月能完全达到预定可使用状态。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预期效益
	2012年	2013年	2014年	2012年	2013年	2014年		
离心机技改项目	-	-	-	N	N	N	N	不适用
高低水头水电制造项目	-	-	-	1585.22	1801.92	1,585.62	4,972.76	不适用

注 1：离心机技改项目。该项目前次募集资金计划募集 2.33 亿，实际募集 6,800 万元，实际募集与计划募集差异巨大。目前该项目正在建设中，尚无法产生效益。

注 2：高低水头水电制造项目。截止期末，该项目募集资金 20,046 万元已全部投入完毕，累计实际投资超出部分 5,617.15 万元，系公司自筹资金投入。截止期末，该项目正在做竣工决算的工作，大部分设备已安装调试完毕，预计 2015 年 6 月能完全达到预定可使用状态。