

证券代码：600710

股票简称：*ST 常林

编号：临 2015-040

常林股份有限公司

2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

常林股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

本公司于 2010 年 12 月 15 日经 2010 年第 2 次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2011]703 号文核准，于 2011 年 5 月实施向特定对象非公开发行股票 4,737 万股，每股价值人民币 10.90 元，共募集资金人民币 51,633.30 万元，扣除发行费用人民币 1,633.31 万元，实际募集资金为人民币 49,999.99 万元。募集资金全部到位时间为 2011 年 5 月 27 日，业经信永中和会计师事务所 XYZH/2010A8090-2 号验资报告验证。

(二) 前次募集资金以前年度使用金额

开户银行	账户类型	银行账号	初始存入金额	以前年度使用金额			利息收入	截至 2014 年 12 月 31 日余额
				项目支出	其他支出	小计		
工行小营前支行	募集资金专项账户	1105021829001288868	340,000,000.00	318,773,391.55 [注 1]	33,027,953.45 [注 2]	351,801,345.00	12,950,394.99	1,149,049.99
农行西新桥三村支行	募集资金专项账户	357-614501040008018	101,333,000.00	0.00	101,333,000.00 [注 3]	101,333,000.00	5,871,555.17	5,871,555.17
中行钟楼支行	募集资金专项账户	405040830141456228093001	60,000,000.00	35,573,591.24	20,001,370.00 [注 4]	55,574,961.24	2,525,784.94	6,950,823.70
合计			501,333,000.00	354,346,982.79	154,362,323.45	508,709,306.24	21,347,735.10	13,971,428.86

注 1: 项目支出中包括 2011 年 8 月 19 日、8 月 29 日和 9 月 7 日分三次置换前期投入的自筹资金共计 63,083,243.00 元;

注 2: 其他支出中包括 2014 年 12 月 4 日到期转存的定期存款 33,000,000.00 元, 其他为手续费支出 27,953.45 元;

注 3: 其他支出中包括 2013 年 2 月 2 日变更募集资金项目 100,000,000.00 元转为永久性流动资金, 2011 年 6 月 21 日弥补之前垫付的发行费用 1,333,000.00 元;

注 4: 其他支出包括 2014 年 12 月 31 日到期转存的定期存款 20,000,000.00 元, 其他为手续费支出 1,370.00 元。

(三) 前次募集资金本期使用金额及本期余额

开户行	账户类型	银行账号	初始存入金额	截至 2014 年 12 月 31 日余额	本年使用金额			利息收入	截至 2015 年 06 月 30 日余额
					项目支出	其他支出	小计		
工行小营前支行	募集资金专项账户	1105021829001288868	340,000,000.00	1,149,049.99	3,006,464.74 [注 1]	-2,999,240.04 [注 2]	7,224.70	429,295.85	1,571,121.14
农行西新桥三村支行	募集资金专项账户	357-614501040008018	101,333,000.00	5,871,555.17	0.00	0.00	0.00	29,955.16	5,901,510.33
中行钟楼支行	募集资金专项账户	405040830141456228093001	60,000,000.00	6,950,823.70	940,048.56	185.00 [注 3]	940,233.56	274,730.13	6,285,320.27
合计			501,333,000.00	13,971,428.86	3,946,513.30	-2,999,055.04	947,458.26	733,981.14	13,757,951.74 [注 4]

注 1: 本公司本期募投项目支出中的 622,000.00 元系采用银行承兑汇票支付, 本公司自募集资金专户中划出 50%即 311,000.00 元存入承兑保证金户, 由此导致募集资金专户本期使用额较承诺投资项目本期投入金额少 311,000.00 元;

注 2: 其他支出负数为 2015 年 06 月 4 日收到已到期未转存的定期存款 3,000,000.00 元, 手续费支出 759.96 元;

注 3: 其他支出为手续费支出 185.00 元;

注 4: 截止 2015 年 06 月 30 日, 本公司将暂时闲置募集资金共计 50,000,000.00 元存入定期存款。定期存款期末余额明细参见本报告三、(一)。

二、前次募集资金管理情况

（一）前次募集资金的管理情况

为规范本公司 2011 年度非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《常林股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司常州分行小营前支行（以下简称工行小营前支行）、中国农业银行股份有限公司常州分行西新桥三村支行（以下简称农行西新桥三村支行）和中国银行股份有限公司常州分行钟楼支行（以下简称中行钟楼支行）开立了募集资金专户（以上三家银行统称开户银行），作为本公司 2011 年度募集资金专项账户。同时，本公司分别与开户银行和中国建银投资证券有限责任公司（现更名为中国中投证券有限责任公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2011 年 6 月 15 日公告。

本公司为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，依据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等国家有关法律、法规和《常林股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，特制定《常林股份有限公司募集资金管理制度》，于 2011 年 7 月 30 日公告，并于 2013 年 4 月 26 日公告了修订版。

自该制度制定以来，本公司一直遵循此制度规定对募集资金进行使用和管理，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至 2015 年 06 月 30 日，前次募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
工行小营前支行	1105021829001288868		1,571,121.14	1,571,121.14
农行西新桥三村支行	357-614501040008018		5,901,510.33	5,901,510.33
中行钟楼支行	405040830141456228093001	3,484,805.20	2,800,515.07	6,285,320.27
合计		3,484,805.20	10,273,146.54	13,757,951.74

三、前次募集资金本年度实际使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		49,999.99		本年度投入募集资金总额			425.75			
报告期内变更用途的募集资金总额		10,000.00		已累计投入募集资金总额			45,860.45			
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		20.00%								
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①	本年度投入金额	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时间	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
1. 9 系列高性能装载机及高档传动件产业化项目	否	34,000.00	34,000.00	331.75	32,209.09	94.73%	未达使用状态	体现整体效益	否 [注 1]	否
2. 市政专用车产业基地建设项目	是	10,000.00					项目变更	无	否	否
3. 海外营销平台建设项目	否	6,000.00	6,000.00	94.00	3,651.36	60.86%	未达使用状态	体现整体效益	否 [注 2]	否
4. 补充流动资金	是		10,000.00		10,000.00	100%			[注 3]	
合计		50,000.00	50,000.00	425.75	45,860.45	91.72%				

注 1：受国内宏观经济形势影响，工程机械行业景气度持续大幅下降，行业市场需求明显萎缩，公司 9 系列装载机的产销量低于预期，致项目进度和收益低于预期。

注 2：海外工程机械市场恢复缓慢，市场需求疲软，贸易壁垒层出不穷，致公司海外营销平台建设的部分子项目进度和收益低于预期。

注 3：根据常林股份有限公司 2013 年 2 月 2 日董事会（临 2013-07 号）《关于变更募集资金投向的公告》拟对募投项目的相关内容进行变更，决定将原投入“市政专用车产业基地建设项目”的募集资金合计 10,000.00 万元转为永久性流动资金。补充流动资金已用于本公司的日常经营，流动资金投入后与其他资产形成一体，共同实现正常生产经营，这些流动资金的收益情况未进行单独核算。因此，对于这部分流动资金使用效益未进行量化表述。

（一）前次募集资金的定期存单情况说明

截至 2015 年 06 月 30 日，本公司前次募集资金以定期存单存放情况如下：

开户银行	金额	存入日期	期限	是否质押
工行小营前支行	26,000,000.00	2015 年 6 月 15 日	3 个月	否
工行小营前支行	4,000,000.00	2015 年 6 月 15 日	6 个月	否
中行钟楼支行	10,000,000.00	2015 年 6 月 30 日	3 个月	否
中行钟楼支行	10,000,000.00	2015 年 6 月 30 日	6 个月	否
合计	50,000,000.00			

四、变更募投项目的资金使用情况

根据常林股份有限公司2013年2月2日董事会（临2013-07号）《关于变更募集资金投向的公告》拟对募投项目的相关内容进行变更，决定将原投入“市政专用车产业基地建设项目”的募集资金合计10,000.00万元转为永久性流动资金，该变更事项已于2013年2月28日经公司2012年度股东大会审议通过。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于前次募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日