

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-057

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至 2016 年 6 月 30 日的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监证可 [2012]185 号文《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2012 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,900 万股，每股发行价为 10.10 元，应募集资金总额为人民币 39,390.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,203.87 万元后，实际募集资金金额为 36,186.13 万元。该募集资金已于 2012 年 3 月 7 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字 [2012]0659 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2016 年上半年，公司直接投入募集资金项目 0 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金净额 36,186.13 万元，累计已投入募集资金投资项目 26,702.65 万元，永久补充流动资金 10,750.67 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,267.19 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 0 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2012 年 6 月 19 日，公司和华林证券分别与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了三方的义务。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	10-220301040988988	—	募集资金专户于 2016 年 5 月销户
南京银行股份有限公司靖江支行	02210120000000462	—	募集资金专户已销户
渤海银行股份有限公司上海分行	2000574678000198	—	募集资金专户已销户
合计			

三、 2016 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司本年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目变更情况的说明：

2013 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技术研发中心项目”项目的实施地点从“同康路 15 号（公司原有自留土地）”变更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东”，项目的计划完成日期推迟为 2014 年 3 月。

2、公司募集资金投资项目先期投入及置换情况的说明：

2012 年 4 月 6 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,210.32 万元；上述置换经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2012]1206 号报告鉴证。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2016 年上半年

编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			36,186.13		本报告期投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		26,702.65			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计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 (1)	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末投入 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
年产 8 万吨桥梁钢 结构生产项目	否	31,522.76	22,893.31	0	22,521.50	98.38%	2014 年 3 月已经 完工	-341.78	否	否
技术研发中心项目	否	4,054.90	4,054.90	0	4,181.15	103.11%	2014 年 12 月已经 完工	-	-	否
合计		35,577.66	26,948.21	0	26,702.65		-	-	-	-
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）				年产 8 万吨桥梁钢结构生产项目：受宏观经济和行业竞争加剧的影响，公司人工、资金成本上升，毛利率水平降低，且公司尚需就新增产能进一步开拓市场，造成产能扩建的效益未达预期。						
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				2012 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 610 万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				2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技术研发中心项目”项目的实施地点从“同康路 15 号（公司原有自留土地）”变更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东”。						

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	2012年4月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,210.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年6月25日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用 3,500 万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2012 年 12 月 13 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 2012 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3500 万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司于 2013 年 5 月归还上述款项； 2013 年 6 月 13 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 8,500 万暂时性补充日常生产经营所需流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日，以上使用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2014 年 5 月 12 日，2013 年度股东大会审议通过了《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》，同意使用年产 8 万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金 9,738.92 万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。出现募集资金结余的原因如下：在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无