

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2009 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]958 号文核准，本公司首次公开发行 1260 万股人民币普通股股票。公司于 2009 年 9 月 25 日由主承销商（保荐人）国元证券股份有限公司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，发行价格为每股人民币 27.80 元，募集资金总额为人民币 35028 万元，扣除募集资金支付的费用支出人民币 2742.45909 万元，募集资金净额为人民币 32285.54091 万元，于 2009 年 9 月 30 日存入本公司募集资金专用账户。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 30 日审验，出具信会师报字[2009]第 11796 号《验资报告》。

二、募集资金专户开立和存储情况

本公司分别在中国光大银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海淮海支行开立募集资金专户，并专户存储募集资金。

三、募集资金管理情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司章程》的规定，制定了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与专户开户银行、保荐人三方签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金的使用严格按股东大会审议通过的募集资金投资项目专项使用。使用募集资金时，严格履行申请、审核和审批手续，重大金额的支出执行事前通知保荐人和专户开户银行，财务部门负责向总经理和董事会报告募集资金投资项目的支出情况。

四、募集资金投资项目和投资额的基本情况

本次公司募集资金主要投资以下三个项目：

1、投资《海洋工程设计中心一期工程建设项目》，投资总额人民币 7093 万元，其中自有资金投资人民币 2325 万元，以募集资金投资人民币 4768 万元；

2、投资《船舶工程设计中心建设项目》，投资总额人民币 7288 万元，以募集资金投资人民币 7288 万元；

3、投资《海洋工程设计中心二期工程建设项目》，投资总额人民币 7011 万元，以募集资金投资人民币 7011 万元；

五、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截止 2009 年 12 月 31 日实际募集资金支出总额为人民币 4810.4480 万元，其中：

1、海洋工程设计中心一期工程建设项目支出人民币 1666.5135 万元（包括公司以自筹资金先期投入支出人民币 1216.2410 万元），主要为厂房改造装修人民币 608.1403 万元，设备硬件购置人民币 508.7184 万元，软件购置人民币 306.7788 万元，项目前期人员费用支出人民币 139.6432 万元，其他费用支出人民币 103.2328 万元；

2、船舶工程设计中心建设项目支出人民币 2357.1620 万元，为项目用厂房购置支出，厂房购置面积为 1249.21m²；

3、海洋工程设计中心二期工程建设项目支出人民币 786.7725 万元，为项目用厂房购置支出，厂房购置面积为 3742.62m²。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2009 年 10 月，募集资金投资项目海洋工程设计中心一期工程建设项目已先期投入人民币 1216.2410 万元，其中厂房改造装修支出人民币 439.6803 万元，设备硬件购置人民币 504.7819 万元，软件购置人民币 271.7788 万元。上述项目先期投入支出经立信会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 20 日予以鉴证，出

具信会师报字[2009]第 24582 号《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的签证报告》。公司于 2009 年 12 月 9 日完成上述项目的资金划转工作。

六、尚未使用的募投项目资金存放情况

截止 2009 年 12 月 31 日，尚未使用的募投项目资金人民币 14256.5520 万元，具体项目情况如下：

- 1、海洋工程设计中心一期工程项目尚未使用的募集资金人民币 3101.4865 万元，占项目投资额的 65.04%；
- 2、船舶工程设计中心建设项目尚未使用的募集资金人民币 4930.8380 万元，占项目投资额的 67.66%；
- 3、海洋工程设计中心二期工程项目尚未使用的募集资金人民币 6224.2275 万元，占项目投资额的 88.78%。

上述募集资金投资项目除海洋工程设计中心一期工程项目完成了厂房改造装修和部分设备、软件投资及先期建设投入外，其余项目均处于建设初期阶段。

截止 2009 年 12 月 31 日上述尚未使用的募投项目资金人民币 14256.5520 万元和尚余超募资金人民币 13218.54091 万元，以及专户存储利息收入人民币 126.8189 万元，合计人民币 27601.9118 万元均存储在本公司开立的募集资金专户。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十四日