

# 苏州科斯伍德油墨股份有限公司

## 募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告

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。

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）公开发行募集资金项目

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]313号”文《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为22.82元/股。募集资金总额422,170,000.00元，扣除发行费用51,182,136.70元，实际募集资金净额为370,987,863.30元，超募资金总额为19,598.79万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年3月17日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011]第10990号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

### 二、 募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专用账户。授权董事长吴贤良先生全权代表本公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“开户银行”）、保荐机构东吴证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2011年4月6日分别签署了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、11 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401040038888	111,683.03	活期存款
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140001844	30,000,000.00	六个月定期存单
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140002065	10,000,000.00	一年期定期存单
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140002073	10,000,000.00	一年期定期存单
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140002164	30,000,000.00	三个月定期存单
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140002172	20,000,000.00	六个月定期存单
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140002248	30,000,000.00	六个月定期存单
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140002255	50,000,000.00	一年期定期存单
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140002263	1,900,000.00	三个月定期存单
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140002347	3,000,000.00	一年期定期存单
交通银行股份有限公司苏州分行	325602000018170916572	4,037,791.63	活期存款
交通银行股份有限公司苏州分行	325602000608510015184	115,000,000.00	其中，一年期定期存单 5000 万元 六个月定期存单 3500 万元 三个月定期存单 3000 万元

中国建设银行股份有限公司苏州相 城支行	32201997440051503530	90,748.37	活期存款
中国建设银行股份有限公司苏州相 城支行	32201997440049503530	15,000,000.00	其中，一年期定期存单 700 万 元 六个月定期存单 800 万元

### 三、2011 年度募集资金的实际使用情况

本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 225.05 万元。

2011 年度实际使用募集资金 5409.81 万元。

1、经 2011 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，将募集资金中的 2,339.08 万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金；

2、经 2011 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，将超募资金中的 1,278.00 万元用于归还银行贷款；

3、年产 1.6 万吨环保型胶印油墨项目投入 1792.73 万元。（不包含置换预先投入募投项目的自筹资金）。

以上合计使用募集资金 5409.81 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、11 个定期存款账户，募集资金余额为人民币 31,914.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		42,217.00				本年度投入募集资金总额		5,409.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		5,409.81			
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额比例		0.00%			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	截至期末投资进度(%) (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											
年产 16000 吨环保型胶印油墨项目	否	24,500.00	24,500.00	4,125.81	4,125.81	16.84%	2013 年 3 月	0.00	不适用	否	
技术中心能力提升项目	否	1,500.00	1,500.00	6.00	6.00	0.40%	2013 年 3 月	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	26,000.00	26,000.00	4,131.81	4,131.81	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											

归还银行贷款(如有)	-			1,278.00	1,278.00			-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-							-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	-		-	0.00	-	-
合计	-	26,000.00	26,000.00	5,409.81	5,409.81	-		-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司募投项目的厂房设施需要重新设计建造。公司于2010年8月同一家工程设计院签订了设计合同。在项目开展实施的过程中，公司发现该工程设计院设定的建筑工程总量不合理，导致工程造价高于市场公允价格。如果根据该设计实施项目，公司将会多承担约1,000万元的建造成本。本着对全体股东负责任的态度，公司于2011年9月同该工程设计院终止了设计合同，并重新选择了设计院。经过反复谈判最终确定苏州广厦建筑设计院为募投项目的建筑设计单位，并于2011年10月签订了合同。由于在项目实施过程中调换建筑设计单位，需要重新进行规划、消防、建筑等部门的行政审批，从而影响了募投项目的实施进度。</p> <p>2、公司募投项目计划采购一批进口核心设备，辅以一部分国内设备配合进口设备使用，最终组成一套完整的生产流程。受到欧债危机影响，国外的设备供应商谈判人员变动，使得公司与国外设备供应商的谈判时间超过了预计时限。同时为了提高采购进口设备的性价比，最大程度的维护全体股东利益，公司与国外设备供应商进行了多轮谈判，直至2011年8月才与国外设备供应商签订了正式合同。为了与进口设备的设计参数、规格型号相匹配，公司经过审慎研究与设计单位反复论证，最终于2011年12月签订了国内部分设备的合同，并根据相关合同最终确定了整套生产设备的工艺流程及厂房布局。由于前述情况的存在，影响了募投项目的实施进度。</p> <p>3、技术中心能力提升项目为1.6万吨环保型胶印油墨项目的配套项目，需要与之同步实施。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	超募资金用于归还银行贷款1,278.00万元										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金置换募投项目先期投入资金 2339.08 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金已全部存放于募集资金专户管理，将主要用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露募集资金的存放和使用情况。

(二) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内未变更募集资金使用用途。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2012年4月5日