

大连科冕木业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕62号）核准，并经贵所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，每股发行价格为12.33元，应募集资金总额为289,755,000.00元，坐扣承销费和保荐费20,980,400.00元后的募集资金为268,774,600.00元，已由主承销商民生证券有限责任公司于2010年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用12,198,450.00元，募集资金净额为256,576,150.00元。以上募集资金到位情况已经利安达会计师事务所有限公司于2010年2月1日验证，并由其出具《验资报告》（利安达验字〔2010〕第1005号）。

根据财政部财会〔2010〕25号文规定，公司将原冲减募集资金的路演及宣传等费用计7,498,450.00元调整至2010年度损益，上述款项已于2011年4月14日转回公司募集资金专户，调整后的募集资金净额为264,074,600.00元。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2010年度已使用募集资金57,279,180.51元，由于募集资金项目实施地点及主体由在黑龙江穆棱注册的穆棱科冕木业有限公司变更为在江苏泰州注册的泰州科冕木业有限公司，其上年已使用的资金于本年度已全部转回。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,677,099.27元。

2011年度实际使用募集资金258,914,513.60元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,505,398.98元；累计已使用募集资金258,914,513.60元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,182,498.25元。

截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币8,342,584.65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)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理,提高资金使用效率,确保资金使用安全,维护投资者合法权益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。

公司和保荐机构民生证券有限责任公司于2010年3月29日分别与中国银行股份有限公司大连庄河支行、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行签订了《募集资金三方监管协议》,并对募集资金实行专户管理。

2011年1月31日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,2011年2月18日,经2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司募投项目由黑龙江穆棱整体变更至江苏泰州实施。

公司和保荐机构民生证券有限责任公司于2011年3月2日与中国农业银行股份有限公司泰州永安支行《募集资金三方监管协议》,并对募集资金实行专户管理。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,报告期内,公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》,未有违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金存放情况

截至2011年12月31日,尚未使用的募集资金余额为8,342,584.65元,募集资金具体存放情况如下:

存放银行	账 号	存款余额	存款方式
中国银行大连庄河支行营业部	296056316791	6,739,357.54	活期存款
中国农业银行泰州永安支行	10217501040007078	1,644,832.11	活期存款
合 计		8,384,189.65	

募集资金专储账户应有余额与募集资金实际结存余额相差41,605.00元,为尚未结算的前期募集资金信息披露费用尾款。

中国银行大连庄河支行营业部为大连科冕木业股份有限公司账户,中国农业银行泰州永安支行为泰州科冕木业有限公司账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况：

公司募集资金投资项目-木材综合利用项目承诺投资总额为 309,409,700.00 元,本年度公司募集资金项目实际投入金额为 258,914,513.60 元(含 2010 年度穆棱科冕木业有限公司投入的 57,279,180.51 元,该投入在募集资金实施地址变更后已全额退回转入泰州科冕木业有限公司),累计投入募集资金 258,914,513.60 元。截至期末投入进度为 83.68%。预计该项目可在 2012 年 7 月建成投产。

2. 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2011 年 2 月 18 日,公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司募集资金项目由黑龙江穆棱整体变更至江苏泰州,实施单位由公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司变更为公司全资子公司泰州科冕木业有限公司,并在深圳证券交易所网站予以披露。

3. 募集资金项目先期投入及置换情况

本年度不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司 2011 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第三次会议审议和 2011 年 1 月 25 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将暂时闲置的募集资金 5,000 万元补充流动资金,使用期限不超过六个月,具体使用期限为 2011 年 1 月 25 日至 2011 年 7 月 25 日。根据上述决议,公司在规定期限内使用了 5,000 万元的募集资金补充流动资金,公司已按照规定于 2011 年 7 月 22 日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。

经公司 2011 年 8 月 5 日召开的第二次董事会第十六次会议审议和 2011 年 8 月 22 日召开的 2011 年第三次临时股东大会通过表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的决议案》,同意将暂时闲置的募集资金 2,000 万元补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用了 2,000 万元的募集资金补充流动资金,公司已按照规定于 2011 年 11 月 28 日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。

5. 募集资金其他使用情况

本年度公司不存在募集资金其他使用情况。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
2. 本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、其他说明

2010 年 5 月 11 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过用募集资金对穆棱科冕单方面增资 10,000 万元人民币，用于募集资金“木材综合利用项目”的建设，穆棱科冕注册资本由人民币 3,000 万元增加为人民币 13,000 万元。

2011 年 2 月 18 日，公司募集资金投资项目“木材综合利用项目”由原计划实施主体公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司变更为公司全资子公司泰州科冕木业有限公司。

2011 年 8 月 5 日，公司董事会通过了《关于对控股子公司减资的公告》，将公司用募集资金 10,000 万元人民币对穆棱科冕木业有限公司的增资进行了减资，在完成减资之后，公司将所有放置在穆棱科冕木业有限公司募集资金专项账户资金全部转至本公司在中国银行大连庄河支行营业部开设的募集资金专项账户 296056316791 账号内。

公司本次募集资金项目实施地点整体变更至江苏泰州，原在穆棱当地已经投入资金已于 2011 年 1 月 30 日归还至本公司在建设银行牡丹江分行开设的募集资金专户。

附件：募集资金使用情况对照表

大连科冕木业股份有限公司

二〇一二年四月九日

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				26,407.46		本年度投入募集资金总额				25,891.45		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				25,891.45		
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
木材综合利用项目	否	26,407.46	26,407.46	26,407.46	25,891.45	25,891.45	516.01	98.05				否
合计	—	26,407.46	26,407.46	26,407.46	25,891.45	25,891.45	516.01	98.05	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						2011年2月18日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司募集资金项目由黑龙江穆棱整体变更至江苏泰州,实施公司由公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司变更为公司全资子公司泰州科冕木业有限公司。						
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						本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						经公司2011年1月7日召开的第二届董事会第三次会议审议和2011年1月25日召开的2011年度第一次临时股东大会表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将暂时闲置的募集资金5,000万元补充流动资金,使用期限不超过六个月,具体使用期限为2011年1月25日至2011年7月25日。根据上述决议,公司在规定期限内使用了5,000万元的募集资金补充流动资金,公司已按照规定于2011年7月22日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。经公司2011年8月5日召开的第二次董事会第十六次会议审议和2011年8月22日召开的2011年第三次临时股东大会通过表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的决议案》,同意将暂时闲置						

	的募集资金 2,000 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了 2,000 万元的募集资金补充流动资金，公司已按照规定于 2011 年 11 月 28 日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无