

无锡华东重型机械股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.99 元，股款以人民币缴足，计人民币 499,500,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 43,310,000.00 元后，净募集资金共计人民币 456,190,000.00 元，该募集资金于 2012 年 6 月 4 日到位。截至 2012 年 12 月 31 日，已使用募集资金共计 255,382,878.35 元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，结存余额共计人民币 202,082,169.22 元（包含利息收入 1,275,047.57 元及支付的手续费 516.36 元）。

二、募集资金存放和管理情况

本公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》，制定《无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度》。公司开设募集资金专项专户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。截至 2012 年 12 月 31 日，存放于中信银行股份有限公司无锡分行专户中的募集资金余额为 173,885,290.27 元（含利息收入 1,078,168.62 元及支付的手续费 516.36 元），存放于浙商银行股份有限公司无锡分行专户中的募集资金余额为 28,179,419.85 元（含利息收入 179,419.85 元），存放于交通银行股份有限公司无锡分行专户中的募集资金余额为 17,459.10 元（含利息收入 17,459.10 元）。

在 2012 年 7 月 10 日与中信银行股份有限公司无锡分行及金元证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，协议约定该专户仅用于公司 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该专户初始余额为 35,425.00 万元，使用募集资金置换先期投入的自筹资金 8,759.23 万元、用于扩建项目 6,385.01 万元，2012 年 10 月经公司第一届董事会第十七次会议审议，决定使用部分闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金（使用期限为自 2012 年 10 月 23 日至 2013 年 4 月 22 日止，不超过 6 个月。），截至 2012 年 12 月 31 日该专户余额为 17,388.53 万元（包含利息收入 107.82 万元及支付的手续费 0.05 万元）。

在 2012 年 6 月 18 日与浙商银行股份有限公司无锡分行及金元证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，协议约定该账户仅用于公司投资设立广西北部湾华东重工有限公司项目募集资金的存储和使用。该账户初始余额为 3,500.00 万元，已于 2012 年 6 月 18 日从该账户转账 700 万元至广西北部湾华东重工有限公司验资账户验资。截至 2012 年 12 月 31 日该专户余额为 2,817.94 万元（包含利息收入 17.94 万元）。

在 2012 年 7 月 10 日与交通银行股份有限公司无锡分行及金元证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，截至 2012 年 6 月 18 日，专户余额为 6,694.00 万元，协议约定该账户仅用于公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，至 2012 年 7 月 5 日，该账户余额已全部用于偿还银行贷款。截至 2012 年 12 月 31 日该专户余额为 1.75 万元（包含利息收入 1.75 万元）。公司募集资金专户的使用及管理均按照上述募集资金三方监管协议履行，未存在异常现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点为无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区，根据于 2012 年 5 月 21 日签署的《无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本公司计划将募集资金用于 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目，本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式等未发生变更。

3、在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截至 2012 年 6 月 15 日，本公司已预先投入项目款计人民币 87,592,286.29 元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，决定使用募集资金 87,592,286.29 元置换先期投入的自筹资金，截止 2012 年 12 月 31 日，已置换完毕，公司累计投入募集资金项目共

计人民币 151,442,878.35 元，已完成投资总额的 42.75%。

4、公司超募资金承诺投资总额为 10,194.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日已累计使用 73,940,000.00 元。2012 年 6 月 15 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募资金 6,694.00 万元以偿还银行贷款，其中农业银行无锡滨湖支行 1,000.00 万元、中信银行无锡清扬路支行 2,800.00 万元、招商银行无锡城西支行 1,894.00 万元、中国银行无锡南长支行 1,000.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，上述贷款已全部偿还； 2012 年 6 月 15 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募资金 3,500.00 万元在广西钦州市与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集团有限公司共同投资设立“广西北部湾华东重工有限公司”，截止 2012 年 12 月 31 日，已支付了第一次验资款 700.00 万元，完成投资总额的 20%。

5、2012 年 10 月 22 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用部分闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限为自 2012 年 10 月 23 日至 2013 年 4 月 22 日止，不超过 6 个月。

6、尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，存放于中信银行专户中的募集资金余额为 173,885,290.27 元（含利息收入 1,078,168.62 元及支付的手续费 516.36 元），存放于浙商银行股份有限公司无锡分行专户中的募集资金余额为 28,179,419.85 元（含利息收入 179,419.85 元），存放于交通银行股份有限公司无锡分行专户中的募集资金余额为 17,459.10 元（含利息收入 17,459.10 元）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金投资项目的资金使用情况按照原计划进行，未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露是不存在违规情形。

无锡华东重型机械股份有限公司董事会

2013 年 4 月 23 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位: 无锡华东重型机械股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			45,619.00		本年度投入募集资金总额			25,538.29		
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			25,538.29		
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			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										
1、105台轨道吊、24台岸桥 产能扩建项目	否	35,425.00	35,425.00	15,144.29	15,144.29	42.75				否
暂时性补充流动资金	否			3,000.00	3,000.00		不适用			
承诺投资项目小计		35,425.00	35,425.00	18,144.29	18,144.29					否
超募资金投向										
1、对外投资设立合资公司	否	3,500.00	3,500.00	700.00	700.00	20.00	不适用			
2、归还银行贷款	否	6,694.00	6,694.00	6,694.00	6,694.00	100.00	不适用			
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计		10,194.00	10,194.00	7,394.00	7,394.00					
合计		45,619.00	45,619.00	25,538.29	25,538.29					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	
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	<p>1、公司超募资金10194万元；</p> <p>2、2012年6月15日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募资金6694万元偿还银行贷款，其中农业银行无锡滨湖支行1000万元、中信银行无锡清扬路支行2800万元、招商银行无锡城西支行1894万元、中国银行无锡南长支行1000万元，截止2012年12月31日，上述贷款已全部偿还；</p> <p>3、2012年6月15日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募资金3500万元在广西钦州市与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集团有限公司共同投资设立“广西北部湾华东重工有限公司”，截止2012年12月31日，已支付了第一次验资款700万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	依据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华专审字[2012]1894号专项报告，截止2012年6月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总金额为8,759.23万元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，决定使用募集资金8,759.23万元置换先期投入的自筹资金，截止2012年12月31日，置换已完结。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年10月22日，经公司第一届董事会第十七次会议审议，决定使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自2012年10月23日至2013年4月22日止，不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
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中，其中中信银行股份有限公司无锡分行专户17,388.53万元（包含利息收入107.82万元）、浙商银行股份有限公司无锡分行专户2,817.94万元（包含利息收入17.94万元）、交通银行股份有限公司无锡分行专户1.75万元（包含利息收入1.75万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	