

安徽神剑新材料股份有限公司董事会 关于募集资金年度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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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〔2010〕122 号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价为人民币 17.00 元，应募集资金总额为 34,000.00 万元，扣除发行费用 3,413.00 万元，实际募集资金净额为 30,587.00 万元。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〔2010〕3304 号《验资报告》验证。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，神剑股份本年度将原作为发行费用冲减资本公积的路演费、上市酒会费等项支出共计 233.00 万元调整计入管理费用，增加公司可使用募集资金 233.00 万元，调整后公司实际募集资金净额为 30,820.00 万元。此外，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户形成存款利息 114.05 万元，实际可支配募集资金 30,934.05 万元。

2010 年度神剑股份募集资金使用情况：（1）公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 1,747.21 万元；（2）经第一届董事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金归还银行贷款 4,600.00 万元，补充流动资金 2,893.00 万元；（3）本年度直接投入募集资金项目 1,812.56 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，神剑股份累计已使用募集资金 11,052.77 万元，其中：用于募投项目 3,559.77 万元，用于归还银行贷款 4,600.00 万元，用于补充流动资金 2,893.00 万元，募集资金余额为 19,881.28 万元。

二、募集资金的管理情况

1. 募集资金管理制度

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，神剑股份根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽神剑新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。

2010年3月11日，神剑股份、保荐人平安证券有限责任公司和上海浦东发展银行芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在上述银行开设一个募集资金专用账户，用于公司《招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。

2. 募集资金存放情况

截至2010年12月31日止，公司在上海浦东发展银行芜湖分行募集资金专用账户及其派生的定期存款账户资金余额共计19,648.28万元，具体情况如下（单位：人民币万元）：

银行名称	账号/存单号	账户余额	存储方式
上海浦东发展银行芜湖分行	80010154500001861	68.73	活期存款
	LS 0310113	504.29	三个月定期
	LS 0008745	1,012.88	三个月定期
	LS 0008746	1,012.88	三个月定期
	LS 0008740	5,049.50	六个月定期
	LS 0008744	12,000.00	一年定期
合 计	——	19,648.28	——

截至2010年12月31日止，神剑股份募集资金专用账户存款余额19,648.28万元与募集资金应有余额19,881.28万元差异233.00万元，系公司根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定调整增加募集资金233.00万元所致。公司已于2011年4月22日以自有资金存入上海浦东发展

银行芜湖分行募集资金专用账户 80010154500001861 账号人民币 233.00 万元。

三、2010 年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额			30,820.00		本年度使用募集资金总额			11,052.77		
变更用途的募集资金总额			——		已累计使用募集资金总额			11,052.77		
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	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	截至期末累计投资金额 (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5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目	否	19,350.00	19,350.00	3,559.77	3,559.77	18.40	2011.11			否
承 诺 投 资 项 目 小 计	—	19,350.00	19,350.00	3,559.77	3,559.77	18.40	—	—	—	—
超 募 资 金 投 向：										
归 还 银 行 贷 款			4,600.00	4,600.00	4,600.00					
补 充 流 动 资 金		11,470.00	6,870.00	2,893.00	2,893.00					
超 募 资 金 投 向 小 计	—	11,470.00	11,470.00	7,493.00	7,493.00	—	—	—	—	—
合 计	—	30,820.00	30,820.00	11,052.77	11,052.77	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
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	公司本次超募资金为 11,470.00 万元, 根据公司招股说明书披露用途全部用于补充公司流动资金。2010 年 3 月 23 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》, 为提高资金使用效率、减少公司财务费用、扩展公司业务, 公司使用超募资金 4,600 万元偿还银行贷款及 2,893 万元补充流动资金。
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	截至 2010 年 2 月 12 日止, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,747.21 万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核, 并出具了会审字[2010]3534 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第一届董事会第九次会议审议通过, 公司使用募集资金 1,747.21 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注: 截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司募集资金账户形成存款利息 114.05 万元, 未包含在上表募集资金总额中。	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司不存在变更募集资金项目的情形。
2. 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定, 及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的相关信息。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十五日