

证券代码：601268

证券简称：*ST二重

公告编号：临2015-066

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

（2014 年年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金金额及资金到位时间

根据本公司第一届董事会第十四次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64 号”文《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 30,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.50 元，募集资金总额为人民币 255,000 万元，扣除各项发行费用人民币 5,788.60 万元，实际募集资金净额为 249,211.40 万元。

上述募集资金已于 2010 年 1 月 28 日存入本公司设立的募集资金专项账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

序号	项目	金额(万元)
1	提高国家重大技术装备制造设计制造水平改造项目	63,548.04
2	大型水电机组铸锻件国产化改造项目	40,015.00
3	第三代核电锻件改造项目	25,440.00
4	自主化建设大型热连轧机成套设备项目	5,968.94

序号	项目	金额(万元)
5	风力发电机主轴产业化项目	21,988.76
6	工业炉窑全面节能改造项目	13,631.06
7	企业信息化项目	5,169.72
8	大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目	2,956.19
9	补充流动资金	40,472.40
10	暂时补充流动资金	15,000.00
合计		234,190.11

(三) 本年度使用金额及截止 2014 年 12 月 31 日募集资金余额

序号	项目	金额(元)
一	募集资金净额	2,492,114,000.00
二	报告期募集资金使用金额	112,682,643.75
1	自主化建设大型热连轧机成套设备项目	523,673.65
2	风力发电机主轴产业化项目	3,975,000.00
3	工业炉窑全面节能改造项目	6,726,870.1
4	大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目	7,657,100.00
5	暂时补充流动资金	93,800,000.00
三	银行划转受限资金	19,966,607.59
四	手续费支出	6,245.40
五	利息收入	2,501,347.21
六	募集资金余额	45,523,270.94

注：1、截止 2014 年 12 月 31 日，首次公开发行 A 股股票募集资金余额为 45,523,270.94 元。

2、银行划转受限资金主要系被银行划转限制使用资金 19,966,607.59 元。

二、募集资金管理情况

募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，公司于首次公开发行 A 股股票募集资金到位后两周内，分别与工商银行德阳分行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、建设银行成都第八支行、农业银行德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、光大银行成都玉双路支行、交通银行德阳分行(以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于非公开发行 A 股股票募集资金到位后两周内，分别与建设银行德阳分行、建设银行成都第八支行、农业银行德阳旌阳支行(以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	募投专户账号	金额
1	工行德阳城南支行	2305 3634 291 0000 2184	191,020.74
2	农行德阳长江路支行	2025 0104 000 8743	492.28
3	中行德阳分行营业部	8374 0731 950 8096 001(1158 0177 0639)	33,810,299.20
4	建行德阳城南分理处	5100 1644 2030 5918 1818	0.00
5	建行成都龙潭工业区分理处	5100 1488 5580 5950 6699	1,558,504.77
6	德阳市商业银行旌阳支行	2010 20000 288 3262	12,004.86
7	交通银行德阳分行营业部	5160 0950 0018 0100 17005	151,358.53
8	光大银行成都玉双路支行	7826 0188 0001 73936	9,799,590.56
合 计			45,523,270.94

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		249,211.40		本年度投入募集资金总额			11,268.26			
报告期内变更用途的募集资金总额		15,696.26		已累计投入募集资金总额			245,458.37			
累计变更用途的募集资金总额		15,696.26								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.30%								
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(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
提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目		66,650.00	66,650.00	0.00	63,548.04	95.35	2011.12	541.88	否	否
大型水电机组铸锻件国产化改造项目		40,015.00	40,015.00	0.00	40,015.00	100.00	2009.12	0.00	否	否
第三代核电锻件改造项目		25,440.00	25,440.00	0.00	25,440.00	100.00	2009.12	55,309.97	否	否
自主化建设大型热连轧机成套设备项目		8,704.00	8,704.00	52.37	6,021.31	69.18	2014.12	—	不适用	否
风力发电机主轴产业化项目		25,000.00	25,000.00	397.50	22,386.26	89.55	—	—	不适用	否
工业炉窑全面节能改造项目	-15,696.26	30,000.00	14,303.74	672.69	14,303.75	100.00	—	—	不适用	是

企业信息化项目		6,480.00	6,480.00	0.00	5,169.72	79.78	2012.9	—	不适用	否
大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目		6,450.00	6,450.00	765.71	3,721.90	57.70	—	—	不适用	否
补充流动资金	15,696.26	40,472.40	56,168.66	15,696.26	56,168.66	100.00		—	不适用	是
暂时补充流动资金				-6,316.26	8,683.74			—	不适用	
合计	0.00	249,211.40	249,211.40	11,268.26	245,458.37	—				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

- 1、风力发电机主轴产业化项目实施过程中，随着市场需求的变化，经多方专家咨询、论证并结合市场需求，油压机的型号、安装地点做相关调整；配套设备、公用系统、热处理炉、加热炉、锻造行车规格、型号随之变化，导致工期延长。
- 2、工业炉窑全面节能改造项目包括炉窑节能改造、烟尘治理和锅炉房改造三类子项目，项目基本实施完成，现正在进行后续收尾工作。
- 3、大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目延期原因：一是项目在建设中提高了新建工程的抗震等级，而重新设计，影响了整个进度；二是引进德国的锻件塑性成型模拟技术的消化、吸收和掌握超出预期，时间延长；三是项目实施中对原项目内容进行了细化和部分调整。
- 4、提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目未达到预计收益原因：报告期内该项目已形成部分产能，实现部分新增收入。但受宏观经济和重型机械行业低谷影响，市场需求萎缩，行业产能供过于求，公司产品价格下降，产能利用率低，导致收益未达到预定目标。
- 5、大型水电机组铸锻件国产化改造项目未达到预计收益原因：受宏观经济影响，铸锻件产品需求萎缩，行业产能过剩，水电铸锻件产品价格持续下降，公司产能利用率低，报告期内虽实现部分收入但低于基期，导致收益未达到预定目标。
- 6、第三代核电锻件改造项目未达到预计收益原因：报告期内实现部分新增收入，但由于核电暂停项目未全面启动，新核准项目较少，市场需求不足，产能利用率不足，导致收益未达到预定目标。

项目可行性发生重大变化的情况说明

由于募投项目中的工业炉窑全面节能改造项目中的炉窑改造部分已完工，且已基本达到预期节能量的指标。为提高资金使用效率，第三届董事会第七次会议决议同意将该项目的剩余募集资金 15,696.26 万元用于永久补充流动资金，并根据公司实际经营需要使用该资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司2008年度第三次临时股东大会、2008年度第五次临时股东大会和2009年第二次临时股东大会决议、第一届董事会第十四次会议决议、2010年第一届董事会第十八次会议决议及公司“招股说明书”、“募集资金管理办法”和“实施细则”的规定。经会计师事务所专项审计，募投项目银行投入贷款资金及企业先期投入的自有资金为132,521.67万元，可置换资金为124,317.14万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年3月7日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额0.8亿元，使用期限不超过12个月。 2014年10月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6,216万元，实际使用金额1,380万元，使用期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	由于募投项目中的工业炉窑全面节能改造项目中的炉窑改造部分已完工，且已基本达到预期节能量的指标，剩余募集资金15,696.26万元。 结余原因主要系根据市场环境变化和公司产品结构转型升级的发展方向，公司大幅压缩原有投资规模和投资项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2014年12月31日，募集资金余额为6,548.99万元（含利息收入及手续费支出），用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度募集资金支出中银行划转等受限资金1,996.66万元。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”系根据可行性研究报告中效益计算方法计算出的增量收入，其计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：补充流动资金本年度投入金额系将暂时补充流动资金15,696.26万元在本年度根据第三届董事会第七次会议决议转入永久补充流动资金。

注4：暂时补充流动资金本年投入金额为-6,316.26万元，系本年度暂时补充流动资金9,380.00万元及将以前年度募集资金暂时用于补充流动资金15,696.26万元在本年度转回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据市场环境变化和公司未来产品结构转型升级的发展方向，公司大幅压缩原有投资规模和投资项目，为提高资金使用效率，经公司第三届董事会第七次会议、2014年第四次临时股东大会决议将工业炉窑全面节能改造项目的剩余募集资金15,696.26万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，以加强经营管理能力、产品结构转型和提高市场竞争能力。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度因未按时偿还银行借款被银行划转限制使用募集资金19,966,607.59元。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

2015年4月30日