

安泰科技股份有限公司

债券募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

2011年9月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396号文核准，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行1000万张公司债券，已于2011年11月募集资金总额为60,000.00万元，本期为发行债券（第二期），公开发行400万张公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额40,000.00万元，扣除本次券商承销费用人民币440.00万元，募集资金净额为人民币39,560.00万元。经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京QJ[2012]T27号验证，该笔资金已于2012年7月31日存入中国民生银行北京亚运村支行募集资金专户。

截止2012年12月31日，公司已将募集资金中的17,000万元用于偿还银行贷款，剩余的22,560万元用于补充流动资金，公司债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
民生银行北京亚运村支行	0122014170024843	39,560.00	0.00
<u>合 计</u>		<u>39,560.00</u>	<u>0.00</u>

二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》和其他法律法规及公司章程的规定，公司制定了《安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司将募集资金一次性存入中国民生银行北京亚运村支行，对募集资金进行专户管理使用。公司严格按照《安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》履行职责，不存在异常问题。

三、募集资金实际使用情况说明

本次募集资金拟用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。截止到2012年12月31日，公司用募集资金归还银行贷款17,000万元，剩余募集资金22,560万元全部用于补

充流动资金。

四、公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况

公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

安泰科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月六日