

股票代码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2010-018

软控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说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]242 号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 4,500 万股股票，每股发行价 13.51 元，共计募集资金 60,795 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 58,874.30 万元，募集资金于 2009 年 4 月 10 日到位，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2009]0024 号《验资报告》。截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

户名	开户银行	银行帐号	期末余额
青岛软控机电工程有限公司	建设银行青岛经济技术开发区支行	37101988110051013510	258,231,441.20
青岛软控机电工程有限公司	农业银行青岛李沧区支行	080101040026782	164,637,847.77
青岛软控重工有限公司	中国银行青岛四方支行	408502531648094001	72,791,170.21
合计	-	-	495,660,459.18

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 9,484.18 万元，专户存款 49,566.05 万元，较尚未使用的募集资金余额 49,390.12 万元多 175.93 万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神,并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求,结合公司实际情况,公司于2006年7月13日制订了《公司募集资金使用管理制度》,经2006年第二次临时股东大会表决通过。2008年7月28日,公司完善修订了《募集资金管理制度》并经2008年第二次临时股东大会表决通过。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专用账户。2009年6月23日,本公司及其子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司与主承销商西南证券股份有限公司和建设银行青岛经济技术开发区支行、农业银行青岛李沧区支行、中国银行青岛四方支行共同签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 募集资金使用情况对照表

软控股份有限公司

董事会

2010年3月29日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				58,874.30		本年度投入募集资金总额					9,484.18	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					9,484.18	
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
软控股份(胶州)科研制造基地	未变更	58,874.30	58,874.30	19,624.77	9,484.18	9,484.18	-10140.58	48.33%	2011 年 4 月 30 日	—	—	否
合计	—	58,874.30	58,874.30	19,624.77	9,484.18	9,484.18	-10140.58	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					本期项目建设按计划进行，项目投入与资金支付存在时间差异。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					压力容器相关项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路 369 号其注册地实施。							

募集资金投资项目实施方式 调整情况	原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路 369 号其注册地实施。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2009年5月25日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司运用募集资金5,000万元补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司用于补充流动资金的5000 万元闲置募集资金于2009 年11 月25 日归还至募集资金专用账户。
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因	募集资金存放专项账户余额共为 49,566.05 万元，较尚未使用的募集资金余额 49,390.12 万元多 175.93 万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无