

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2009-018

浙江天马轴承股份有限公司

董事会关于募集资金 2008 年度存放和使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕46 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）于 2007 年 3 月 16 日采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 29.00 元。截至 2007 年 3 月 22 日，本公司实际募集资金总额为 98,600.00 万元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用 3,058.00 万元后的募集资金为 95,542.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2007 年 3 月 22 日汇入中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号 1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 467.60 万元后，本公司首发募集资金净额为人民币 95,074.40 万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现更名为浙江天健东方会计事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2007〕第 15 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

（1）首发募集资金到位前（截至 2007 年 3 月 31 日），本公司利用自筹资金对募投项目已先期投入 20,050.56 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 20,050.56 万元；

（2）以募集资金直接投入募投项目 30,633.24 万元（其中：固定资产投资 20,625.13 万元，流动资产投资 10,008.11 万元）；

（3）根据公司招股说明书关于实际募集资金超出投资项目资金需求或不足时安排的规定，经本公司 2007 年第二届董事会第十次会议决议，利用超额募集资金（公司实际募集资金 95,074.40 万元，募集资金投资项目资金需求 62,397.00 万元，超额募集 32,677.40 万元）补充流动资金 32,677.40 万元；

（4）募集资金专用账户 2007 年度累计利息收入 211.63 万元，手续费支出 0.63 万元。

截至 2007 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 11,924.20 万元。

2. 本年度使用金额及当前余额

2008 年度，本公司募集资金使用情况为：

- (1) 以募集资金直接投入募投项目 8,686.66 万元（均为固定资产投资）；
- (2) 募集资金专用账户 2008 年度利息收入 79.85 万元，手续费支出 0.43 万元。

截至 2008 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 3,316.96 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天马轴承股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经 2006 年 2 月 10 日公司第二届董事会第二次会议和 2006 年 3 月 5 日公司 2005 年度股东大会审议通过。2007 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议对部分内容进行了修改。根据管理制度，本公司、本公司控股子公司德清天马轴承有限公司、成都天马铁路轴承有限公司从 2007 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2007 年 4 月 22 日与国信证券股份有限公司、中国工商银行杭州湖墅支行、深圳发展银行杭州湖墅支行、成都市青白江区农村信用合作社联合社签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司控股子公司成都天马精密轴承有限公司于 2008 年 1 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2008 年 1 月 2 日与国信证券股份有限公司、中信银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行杭州湖墅支行	1202020629906668868	募集资金专户	49.95
深圳发展银行杭州湖墅支行	11006766011302	募集资金专户	1,231.84
深圳发展银行杭州湖墅支行	11007515330801	募集资金专户	115.10

成都市青白江区农村信用合作社联合社	021700000120010004782	募集资金专户	0.16
中信银行成都世纪城支行	7412210182100004200	募集资金专户	1,919.91[注]
合 计			3,316.96

[注]: 该账户系本公司控股子公司成都天马精密轴承有限公司“精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”募集资金专户。截至 2008 年 12 月 31 日, 该账户余额为 1,955.92 万元, 其中 36.01 万元系天马控股集团有限公司投入的增资款, 成都天马精密轴承有限公司尚未将其从募集资金账户转出。

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报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目未有无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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目未有无无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江天马轴承股份有限公司

二〇〇九年三月三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2008 年度

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				95,074.40		本年度投入募集资金总额						8,686.66	
变更用途的募集资金总额				16,042.51		已累计投入募集资金总额						92,047.86	
变更用途的募集资金总额比例				16.87%									
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	
增资成都天马实施精密大型轴承技术改造项目	否	19,440.00	未变更	19,440.00		19,439.03	-0.97	100.00	2007 年底	5,023.03	是	否	
增资成都天马实施铁路提速轴承生产线技术改造项目	否	5,394.82	未变更	5,394.82		5,395.62	0.80	100.01	2007 年底	2,033.90	是	否	
年产 200 万套精密轴承生产技术改造项目	否	5,981.74	未变更	5,981.74		6,050.25	68.51	101.15	2007 年底	2,470.82	是	否	

增资德清天马轴承有限公司实施年产 500 万套精密球轴项目	是	14,673.91	4,683.91	3,369.79	2,002.08	4,588.62	1,218.83	136.17[注 1]				否
年产 80 万套精密主轴轴承生产技术改造项目	否	5,581.35	未变更	5,365.88	2,356.83	4,461.56	-904.32	83.15				否
年产 200 万套汽车轴承生产技术改造项目	是	6,052.51										是
增资成都天马实施精密调心轴承生产线技术改造项目	否	5,272.67	未变更	5,052.97	168.80	5,286.43	233.46	104.62[注 2]	2007 年底	1,555.61	是	否
增资齐重数控装备股份有限公司	新增		9,990.00	9,990.00		9,990.00		100.00	2007 年底	2,794.24	[注 3]	否
增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目	新增		6,052.51	[注 4]	4,158.95	4,158.95						否
补充流动资金	否	32,677.40	未变更	32,677.40		32,677.40		100.00				

合计	—	95,074.40		86,900.19	8,686.66	92,047.86	616.31	—	—	13,877.60	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				年产 80 万套精密主轴轴承生产技术改造项目未达到计划进度的原因，系由于订购设备交付延期，导致该项目的完成滞后于预计计划。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				除原“年产 200 万套汽车轴承生产技术改造项目”可行性发生重大变化外，其他各项目可行性未发生重大变化								
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				募集资金到位前（截至 2007 年 3 月 31 日之前），公司利用银行借款对募投项目累计已投入 20,050.56 万元，经 2007 年 4 月公司第二届董事会第十次会议决议，公司于 2007 年 4 月 10 日自银行专户划出 20,050.56 万元募集资金归还前期投入的银行借款。								
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								
募集资金其他使用情况				无								

[注 1]：“增资德清天马轴承有限公司实施年产 500 万套精密球轴项目”截至期末投入进度 136.17%，超过期末承诺投入金额 1,218.83 万元，主要系公司变更该项目投入金额后，加快项目建设速度。

[注 2]：“增资成都天马实施精密调心轴承生产线技术改造项目”截至期末投入进度 104.62%，超过期末承诺投入金额 233.46 万元，主要系根据市场形势，加快项目建设速度。

[注 3]：该项目投入时未承诺效益。

[注 4]：该项目系变更的募集资金投资项目，未承诺资金投入期限与进度。

变更募集资金投资项目情况表

2008 年度

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划累 计投入金额 (1)	本年度实际投 入金额	实际累计 投入金额 (2)	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	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
增资齐重数控装备股份有限公司	增资德清天马轴承有限公司实施年产 500 万套精密球轴项目	9,990.00	9,990.00		9,990.00	100.00	2007 年底	2,794.24	[注 1]	否
增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目	年产 200 万套汽车轴承生产技术改造项目	6,052.51	[注 2]	4,158.95	4,158.95					否
合计	—	16,042.51	9,990.00	4,158.95	14,148.95	—	—	2,794.24	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>1. 公司原承诺的“增资德清天马轴承有限公司实施年产 500 万套精密球轴项目”募集资金投资项目拟投资总额 16,304.35 万元，采用本公司和天马控股集团有限公司同比例现金增资方式实施，其中本公司持有德清天马轴承股份有限公司 90% 股权，需投入资金为 14,673.91 万元。由于该项目刚开始实施，资金相对富余，本着加快投资进度，有效利用募集资金提高资源配置的原则，同时也为了实现公司发展战略，扩大公司规模，提升本公司核心竞争力，公司于 2007 年 12 月将尚未投入的部分募集资金共计 9,990.00 万元，按齐重数控装备股份有限公司 2007 年 6 月 30 日经评估的净资产，以每股 2.22 元的价格增资齐重数控装备股份有限公司。</p> <p>2. 公司原承诺的“年产 200 万套汽车轴承生产技术改造项目”募集资金投资项目拟投资总额 6,052.51 万元，</p>						

	<p>截至项目变更日尚无募集资金投入。由于受项目实施地场所限制，短期内难以解决，而精密冷辗长寿命轴承具有极佳的市场前景，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用效率的原则，公司将“年产 200 万套汽车轴承生产技术改造项目”变更为“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。</p> <p>上述募集资金投资项目变更事项已于 2007 年 12 月 6 日和 2007 年 12 月 27 日分别经公司第二届董事会第十八次会议和 2007 年第三次临时股东大会决议通过。公司于 2007 年 12 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》、《浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，于 2007 年 12 月 28 日，在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议公告》。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后项目可行性未发生重大变化

[注 1]：详见附件 1“募集资金使用情况对照表”中[注 3]之说明。

[注 2]：详见附件 1“募集资金使用情况对照表”中[注 4]之说明。