

## 四川川润股份有限公司

### 关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

四川川润股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）976 号文《关于核准四川川润股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2300 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 10.44 元，应募集资金总额为 240,120,000.00 元，截至 2008 年 9 月 11 日止，实际收到募集资金 227,720,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除信息披露、路演推介等上市发行费用 5,902,088.00 元后，募集资金净额为 221,817,912.00 元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“（2008）京会兴验字第 1-28 号”验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]43 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2010 年 1 月 27 日非公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 21.00 元。截至 2010 年 1 月 28 日，本公司实际募集资金总额为 262,500,000.00 元，实际收到募集资金 254,500,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用 2,620,000.00 元，募集资金净额为 251,880,000.00 元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2010）京会兴验字第 1—1 号《验资报告》。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金 2011 年度实际使用金额合计 3,666.07 万元，累计使用金额合计 47,327.69 万元，其中：募集资金项目投入 43,479.69 万元，补充流动资金 3,848.00 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元后，实际补充流动资金 32,577,912.00 元），募集资金余额合计为 832.81 万元。

募集资金项目投入情况如下：

(1) “年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目”： 募集资金投资总额 16,936 万元，募集资金 2011 年度使用 414.13 万元，累计使用 17,018.98 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,147.47 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 11,871.51 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0 万元；

(2) “技术研究开发中心建设项目”： 募集资金投资总额 1,988 万元，募集资金 2011 年度使用 35.21 万元，累计使用 1,856.84 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 35.79 万元，该项目募集资金账户余额为 166.95 万元；

(3) “1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”： 募集资金投资总额 14,988.00 万元，募集资金 2011 年度使用 2,096.60 万元，累计使用 14,378.42 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,557.79 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 2,820.63 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 56.28 万元，该项目募集资金账户余额为 665.86 万元；

(4) “1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目”： 募集资金投资总额 10,200.00 万元，募集资金 2011 年度使用 1,120.13 万元，累计使用 10,225.45 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,481.39 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 3,744.06 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0 万元。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），并于 2008 年 10 月 9 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，本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，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2008 年 10 月 9 日，本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和保荐机构国金证券股份有限公司签署了

《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

2010 年 2 月 10 日，本公司子公司四川川润动力设备有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行——上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额明细情况如下：

项目名称	开户单位名称	募集资金存储银行名称	2011 年 12 月 31 日余额（万元）	存储方式
年产 5,000 台（套） 润滑液压设备生产 基地项目	四川川润液压润 滑设备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行		活期
技术研究开发中心 建设项目	四川川润股份有 限公司	上海浦东发展银行 成都分行	166.95	活期
1.5 万吨发电设备 及压力容器生产线 改扩建项目	四川川润动力设 备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	665.86	活期
1.3 万吨余热发电 设备生产线改扩建 项目	四川川润动力设 备有限公司	中国农业银行自贡 盐都支行		活期
	合计		832.81	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 1、2008年9月募集资金22,181.79万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 449.34 万元，累计使用金额 22,723.82 万元，其中：募集资金项目投入 18,875.82 万元，补充流动资金 3,848.00 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元后，实际补充流动资金 32,577,912.00 元），按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额				22,181.79		本年度投入募集资金总额				449.34		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				18,875.82		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
年产 5,000 台(套)润滑液压设备生产基地项目	否	16,936.00	16,936.00		414.13	17,018.98			2009年10月	净利润 3,256.64 万元	是	否
技术研究开发中心建设项目	否	1,988.00	1,988.00		35.21	1,856.84			2009年10月	不适用	不适用	否
合计		18,924.00	18,924.00		449.34	18,875.82						
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
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				2008年10月9日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2008)京会兴核字第 6-39 号”《关于四川润滑股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 5,147.47 万元置换预先已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				2008年11月6日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，将部分闲置募集资金 2,000 万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金，使用期限为 2008 年 11 月 6 日至 2009 年 5 月 5 日。公司实际从未从募集资金专户中转出上述资金。								
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				根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议，募集资金净额超出项目投资总额的部分 3,848 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元后，实际补充流动资金 32,577,912.00 元），已于 2008 年 10 月 10 日转入公司在上海浦东发展银行成都分行开立的生产经营账户内，用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。								

注 1：年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目承诺效益：投产后三年达到设计生产能力，可实现销售收入 38,360 万元，实现年均利润总额 6,692 万元，年均新增税金 4,476 万元。根据可研报告，项目投产的第一年达到生产能力的 60%，第二年达到生产能力的 90%，第三年达到生产能力的 100%。

该项目于 2009 年 10 月全面建成投产。公司于 2008 年提前实现部分产能，实现销售收入 3,036.96 万元，实现利润总额 340.89 万元，缴纳税金 399.11 万元；2009 年度实现销售收入 17,884.04 万元，实现利润总额 3,724.80 万元，缴纳税金 1,446.99 万元。根据项目实施计划，2010 年该项目应实现销售收入 23,016 万元（38,360 万元\*60%），实现利润总额 4,015.20 万元（6,692 万元\*60%），实际实现销售收入 29,148.06 万元，实现利润总额 4,342.81 万元，缴纳税金 1,773.78 万元；2011 年应实现销售收入 34,524 万元（38,360 万元\*90%\*），实现利润总额 6,022.80 万元（6,692 万元\*90%），实际实现销售收入 31,670.55 万元，实现利润总额 3,947.96 万元，缴纳税金 2,746.36 万元。截至 2011 年 12 月 31 日累计实现收入 81,739.61 万元，累计实现利润总额 12,356.46 万元。

(2) 技术研究开发中心建设项目属于研究开发项目，不直接产生经济效益。

## 2、2010 年 1 月募集资金 25,188 万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 3,216.73 万元，累计使用金额 24,603.87 万元，其中：募集资金项目投入 24,603.87 万元，补充流动资金 0.00 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		25,188.00		本年度投入募集资金总额				3,216.73				
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额				24,603.87				
变更用途的募集资金总额比例		无										
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
1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目	否	14,988.00	14,988.00		2,096.60	14,378.42			2010 年 3 月	净利润 1,160.38 万元	否	否
1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目	否	10,200.00	10,200.00		1,120.13	10,225.45						否
合计		25,188.00	25,188.00		3,216.73	24,603.87						
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	2010年2月8日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2010）京会兴核字第1-11号”《募集资金置换鉴证报告》，公司以募集资金18,039.18万元置换预先已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
募集资金其他使用情况	无

注 1：累计产能利用率计算方法：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：表中实际效益是指年度内募投项目新增销售收入，具体编制说明如下：

#### 1、投资项目效益情况

(1) 1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年逐步达到设计生产能力，投产后第一年产能达到设计产能的 70%，第二年 100% 达产，全部达产预计可实现销售收入 21,900 万元，实现年利润总额 4,620 万元，年净利润 3,465 万元。

该项目于 2010 年 3 月完工投产。预期效益的收入方面：根据项目实施计划，2010 年该项目应实现销售收入 11,497.50 万元（21,900 万元\*70%\*（9 个月/12 个月）），实际销售收入 19,350.57 万元；2011 年应实现销售收入 21,900 万元，实际销售收入 28,365.73 万元，均超过预测的收入承诺。

预期效益的利润方面：2010 年该项目实现利润总额 304.19 万元，实现净利润 132.75 万元；2011 年实现利润总额 1,343.99 万元，实现净利润 1,160.38 万元，未达到预测的利润承诺，主要有以下因素：

①、投产以来，由于市场竞争日趋激烈，导致锅炉整机产品售价由 2008 年 1.01 万元/吨降至目前 0.84 万元/吨，降幅约 16.62%，同时原材料及人工成本上升较大；

②、该新生产线处于磨合期，工艺布局需进一步完善，部分重要设备配置处于调整之中，2012 年公司对工艺布局进行了调整，调整工作到年底结束；

③、余热锅炉作为公司新开发产品，技术工艺和生产管理尚不够成熟，随着产能的迅速扩张，公司在人才和项目管理方面矛盾凸显，产品成套交付率较预期降低；

④、此外，公司在产品研发、生产管理及市场营销方面均加大了投入，2011 年营业费用率和管理费用率分别为 5.74% 和 10.27%，较预测费用率 3.16% 和 7.25% 高出约 3 个百分点。

目前，余热锅炉行业市场竞争日趋激烈，但该行业未来前景依然较好，公司将加强生产管理，提高生产效率及产品交付率，随着产能逐步扩大以及生产技术日趋成熟，该募投项目盈利能力将逐步提高。

(2) 1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年达到设计生产能力，达产后可实现销售收入 15,600 万元，实现年均利润总额 3,045 万元，年均净利润 2,284 万元。2011 年 5 月该项目完成建设，截止 2011 年 12 月 31 日止，该项目尚未开始产生效益。

未产生效益主要有以下因素：项目建成投产后，产品生产周期较长，部分产品存在推迟交付情况，2011 年尚未确认收入；同时，项目建成后为更好的发挥募投项目的协同效应，提高项目生产效率，公司对该项目工艺布局进行了优化调整，对公司生产造成一定影响。

## 2、募集资金实际效益的计算口径与方法

(1) “1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目” 2010 年度实现净利润 132.75 万元、2011 年实现净利润 1,160.38 万元是根据“1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”产生的毛利减去应分摊的期间费用测算的项目利润。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

## 六、其他差异说明

1、本次募集资金披露信息与本公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不一致的情况说明：

序号	投资项目	原披露信息	本次披露信息
1	年产 5,000 台/套润滑液压设备生产基地项目	2008 年度实现销售收入 2,813.92 万元，实现利润总额 628.55 万元，缴纳税金 399.11 万元。2009 年度实现销售收入 21,044.78 万元，实现利润总额 3,953.13 万元，缴纳税金 175.95 万元。2010 年实现销售收入 25,028.02 万元，实现利润总额 3,607.57 万元，缴纳税金 1,023.38 万元。	2008 年度实现销售收入 3,036.96 万元，实现利润总额 340.89 万元，缴纳税金 399.11 万元；2009 年度实现销售收入 17,884.04 万元，实现利润总额 3,724.80 万元，缴纳税金 1,446.99 万元；2010 年度实现销售收入 29,148.06 万元，实现利润总额 4,342.81 万元，缴纳税金 1,773.78 万元。
2	1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目	2010 年实现销售收入 22,952.51 万元，实现利润总额 1,542.66 万元，实现净利润 1,306.70 万元。	2010 年实现销售收入 19,350.57 万元，实现利润总额 304.19 万元，实现净利润 132.75 万元。

原因说明：

注 1：四川川润股份有限公司润滑液压产品经营模式中存在子公司四川川润液压润滑设备有限公司将其生产的润滑液压产品销售给母公司，再由母公司对外销售的情况。“年产 5,000 台/套润滑液压设备生产基地项目”原披露信息中的 2008 年度、2009 年度及 2010 年度项目效益情况为子公司四川川润液压润滑设备有限公司当年度的经营情况。本次披露募投项目效益情况的计算依据为：①首先，按照合并报表口径计算润滑液压产品的全部收入，扣除相应产品成本、应承担的期间费用，计算出润滑液压产品产生的全部效益。②然后，根据募投项目各年度新增产能占当年度总产能的比重，对各年度润滑液压产品产生的全部

效益进行分摊，计算出“年产 5,000 台/套润滑液压设备生产基地项目”产生的效益。

注 2：“1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”原披露信息 2010 年度项目效益情况为四川川润动力设备有限公司当年度的经营情况，本次披露信息募投项目效益情况为川润动力设备有限公司 2010 年度的经营情况扣除同年度内川润动力设备有限公司销售给东方锅炉的锅炉配件产生的效益测算的项目利润，即“1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”产生的效益。

除上述情况外，本公司募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件内容一致。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月十六日