

## 四川川润股份有限公司

## 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文核准，并经深圳证券交易所同意，四川川润股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012 年 3 月 26 日非公开发行人民币普通股（A 股）7,860 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 6.30 元。截至 2012 年 3 月 26 日，本公司实际募集资金总额为 495,180,000.00 元，实际收到募集资金 482,180,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用 2,180,000.00 元，募集资金净额为 480,000,000.00 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[2012]京会兴验字第 01010042 号《验资报告》。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司 2014 年半年度募集资金项目投入金额合计 3,105.10 万元，累计募集资金项目投入金额合计 23,225.34 万元，暂时补充流动资金 11,000.00 万元，转为定期存款 12,532.06 万元；2014 年半年度利息收入 372.53 万元，累计利息收入 1,515.13 万元；募集资金余额合计为 2,757.83 万元。

募集资金项目投入情况如下：

1、“年产 500 台（套）大型液压设备技术改造项目”：募集资金投资总额 15,000.00 万元，募集资金 2014 年半年度使用 2,288.01 万元，累计使用 11,798.75 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 4,491.09 万元；资金到位后，使用 7,307.66 万元，其中直接投入 7,307.66 万元；暂时补充流动资金 2,000.00 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，银行存款账户累计利息收入 131.84 万元，该项目募集资金账户余额为 1,333.09 万元。

2、“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”：募集资金投资总额 27,000.00 万元，募集资金 2014 年半年度使用 817.09 万元，累计使用 5,426.59 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 454.53 万元；资金到位后，使用

4,972.06 万元，其中直接投入 4,972.06 万元；暂时补充流动资金 9,000.00 万元，转为定期存款 12,532.06 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，银行存款账户累计利息收入 1,383.29 万元，该项目募集资金账户余额为 1,424.74 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》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。

2012 年 4 月 19 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、保荐机构国金证券股份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中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金四方监管协议》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》、《募集资金四方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至 2014 年 6 月 30 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   | 2014 年 6 月 30 日余额（万元） | 存储方式 |
|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|------|
| 年产 500 台（套）大型液压设备技术改造项 | 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 | 1,333.09              | 活期   |
| 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项   | 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 | 126.95                | 活期   |
| 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项   | 四川川润液压润滑设备有限公司 | 中国农业银行自贡盐都支行 | 1,297.79              | 活期   |
|                        | 合 计            |              | 2,757.83              |      |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 3,105.10 万元，暂时补充流动资金金额 11,000.00 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金累计使用金额 23,225.34 万元，暂时补充流动资金累计金额 11,000.00 万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

### 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。

附表：募集资金使用情况对照表

四川川润股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十三日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  | 48,000.00       | 本报告期投入募集资金总额     |                                |                         |               |            | 3,105.10  |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  | 无               |                  |                                |                         |               |            |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  | 无               | 已累计投入募集资金总额      |                                |                         |               |            | 23,225.34 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  | 无               |                  |                                |                         |               |            |           |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向           | 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)       | 本报告期投入金额        | 截至期末累计投入金额(2)    | 截至期末累计投入金额与总投资金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益  | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                 |                  |                                |                         |               |            |           |               |
| 年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,000.00        | 15,000.00        | 2,288.01        | 11,798.75        | -3,201.25                      | 78.66%                  | 2013 年 9 月    | -189.55 万元 | 不适用       | 否             |
| 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目   | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,000.00        | 27,000.00        | 817.09          | 5,426.59         | -21,573.41                     | 20.10%                  | 2015 年 4 月    | 989.79 万元  | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金                  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,000.00         | 6,000.00         | 0               | 6,000.00         | 0.00                           | 100.00%                 | 不适用           | 不适用        | 不适用       | 否             |
| <b>承诺投资项目小计</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48,000.00</b> | <b>48,000.00</b> | <b>3,105.10</b> | <b>23,225.34</b> | <b>-24,774.66</b>              | <b>48.39%</b>           |               |            |           |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因      | 2013 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》，对非公开发行募投项目“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”的投资进度进行调整，将达到预计可使用状态的时间由 2014 年 4 月延期至 2015 年 4 月。                                                                                                                                                   |                  |                  |                 |                  |                                |                         |               |            |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，根据目前及未来对该募投项目产品的市场配套加工产能及需求预测，公司决定调整工艺路线，为不形成过剩的产能，充分发挥投入资金的效益，有效利用社会资源，将部分非核心生产工序由自产调整为委外加工或委外采购。同时，该募投项目获得政府财政补贴 3,174.00 万元，已全额投入该项目建设。为提高募集资金的使用效率，经公司研究后决定将该募投项目募集资金投资规模由原计划 27,000.00 万元调整为 8,000.00 万元。该项目调整募集资金投资规模后所形成的生产能力基本 |                  |                  |                 |                  |                                |                         |               |            |           |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 能够满足我公司目标市场的需求和后续的产品工艺研发。本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2012 年 4 月 20 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2012）京会兴核字第 01011826 号”《关于四川川润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 4,945.62 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    | <p>2013 年 4 月 20 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司将继续使用 10,000 万元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月（即 2013 年 4 月 20 日至 2014 年 4 月 19 日），到期归还至募集资金专用账户。</p> <p>根据募集资金投资项目进展，2014 年 1 月 16 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 500 万元提前归还至募集资金专用账户。</p> <p>根据募集资金投资项目进展，2014 年 3 月 18 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户，剩余的 7,500 万元将在规定期限内归还至募集资金专户。</p> <p>2014 年 4 月 17 日，公司将剩余的 7,500 万元归还至募集资金专户。</p> <p>2014 年 4 月 24 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司将继续使用 16,000 万元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月（即 2014 年 4 月 24 日至 2015 年 4 月 23 日），到期归还至募集资金专用账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>1、年产 500 台（套）大型液压设备技术改造项目承诺效益：本项目实施后，新增销售收入 20,250 万元，年均新增利润总额 3,691.97 万元，上交增值税及销售税金及附加 1,579.35 万元，上交所得税 922.99 万元；该项目于 2013 年 9 月建成投产，2014 年 1-6 月，实现销售收入 1,225.56 万元，实现利润总额-189.55 万元，上交增值税及销售税金及附加 0.31 万元。</p> <p>2、风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目承诺效益：项目实施后，实现销售收入 38,015 万元，利润总额 6,834.65 万元，上交增值税、销售税金及附加 2,957.44 万元，上交所得税 1,708.66 万元；2014 年 1-6 月，实现销售收入 8,971.28 元，实现利润总额 989.79 万元，上交增值税及销售税金</p>                                                                                                                                                                |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 金及附加 454.76 万元。 |
|--|-----------------|