

# 大连科冕木业股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕62 号）核准，并经贵所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，每股发行价格为 12.33 元，应募集资金总额为 289,755,000.00 元，坐扣承销费和保荐费 20,980,400.00 元后的募集资金为 268,774,600.00 元，另减除审计及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用 12,198,450.00 元，募集资金净额为 256,576,150.00 元。以上募集资金到位情况已经利安达会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 1 日验证，并由其出具利安达验字〔2010〕第 1005 号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25 号文规定，公司将原冲减募集资金的路演及宣传等费用计 7,498,450.00 元调整至当期损益，调整后的募集资金净额为 264,074,600.00 元。

由于上述原因，募集资金实际结余金额与调整后的募集资金净额差异 7,498,450.00 元。公司于 2011 年 4 月 14 日将上述费用归还至募集资金专储账户。

#### （二）募集资金使用情况

项 目	金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	268,774,600.00
减：支付发行费用[注]	12,198,450.00
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	20,750,011.71

本期直接投入募集资金项目	36,529,168.80
加：利息收入扣除手续费净额	1,677,099.27
募集资金专储账户应有余额	200,974,068.76

[注]：公司于2010年2月从募集资金中支付审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用共计12,198,450.00元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者合法权益，公司根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。

公司和保荐机构民生证券有限责任公司于2010年3月29日分别与中国银行股份有限公司大连庄河支行、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。报告期内，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》，未有违反相关规定及协议的情况。

### (二) 募集资金存放情况

截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为200,974,068.76元，募集资金具体存放情况如下：

存放银行	账 号	存款余额	存款方式
中国银行大连庄河支行营业部	296056316791	356,877.18	活期存款
中国建设银行牡丹江分行营业部	2300170515105051028	3,342,646.58	活期存款
中国建设银行牡丹江分行营业部	23001705151049008311*000*003	40,000,000.00	七天通知存款
中国银行大连庄河支行营业部	303856316795-00101	50,000,000.00	七天通知存款
中国银行大连庄河支行营业部	303856316795-00102	50,000,000.00	七天通知存款
中国银行大连庄河支行营业部	303856316795-00103	1,000,000.00	七天通知存款
中国银行大连庄河支行营业部	299956316797-00103	40,000,000.00	定期存款三个月
中国银行大连庄河支行营业部	299956316797-00104	10,000,000.00	七天通知存款
中国银行大连庄河支行营业部	299956316797-00102	6,576,150.00	定期存款一年
合 计		201,275,673.76	

募集资金专储账户应有余额与募集资金实际结存余额相差301,605.00元为尚未结算的其他费用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况：

本年度公司募集资金项目使用金额为人民币 57,279,180.51 元，其中置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,750,011.71 元，本期直接投入募集资金项目 36,529,168.80 元，详见后附《募集资金使用情况对照表》之说明。

#### 2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本年度公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

#### 3、募集资金项目先期投入及置换情况

2010 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第三十三次会议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换先期投入募集资金投入项目金额合计 20,750,011.71 元，该先期投入置换事项已经利安达会计师事务所有限公司审核，并由其出具利安达专字（2010）第 1293 号《专项审核报告》。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年 6 月 9 日，公司第一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 50,000,000.00 元人民币用于补充公司流动资金，该款项于 2010 年 12 月 30 日到期已归还到募集资金专储账户。

#### 5、募集资金其他使用情况

本年度公司不存在募集资金其他使用情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

2、本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、其他说明

2011年1月31日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，2011年2月18日，经2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》。

2010年3月29日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，其中包括：支付土地出让金20,028,000.00元，购置工程设备600,000.00元，前期平整土地费用122,011.71元，三项合计20,750,011.71元。用于后期平整土地、建设综合楼费用8,557,970.80元，综合以上两项资金使用合计29,307,982.51元。公司本次募投项目实施地点整体变更至江苏泰州实施，鉴于在穆棱当地已经投入的土地出让金、土地平整以及综合楼建设等费用无法实现转移，因此，2011年1月30日，公司已将上述29,307,982.51元归还至公司在建设银行牡丹江分行开设的募集资金专户。购置工程设备预付款27,971,190.00元为募集资金投资项目专业设备预付款，待本次募集资金投资项目实施地点及主体变更完成之后，该设备将直接运至新的募集资金实施地点，进行安装调试。同时，公司将在泰州开设新的募集资金专项账户，并签署三方监管协议，公司将所有放置穆棱募集资金专项账户募集的资金包括穆棱科冕木业有限公司增资的72,028,810.00元在内的资金，全部转至在泰州开设的新的募集资金专项账户。

附件：募集资金使用情况对照表

大连科冕木业股份有限公司董事会

2011年4月15日

## 募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				26,407.46		本年度投入募集资金总额					5,727.92	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					5,727.92	
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
木材综合利用项目	否	30,940.97	30,940.97	5,727.92	5,727.92	5,727.92	-	18.51				否
合计	—	30,940.97	30,940.97	5,727.92	5,727.92	5,727.92		18.51	—		—	—
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						募集资金到位前,公司以自筹资金支付募集资金投资项目资金 2,075.00 万元,其中包括:支付土地出让金 2,002.80 万元,购置工程设备 60.00 万元,前期平整土地费用 12.20 万元。公司在 2010 年 3 月 29 日对该先期使用资金进行了置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2010 年 6 月 9 日,公司第一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币用于补充公司流动资金,该款项于 2010 年 12 月 30 日到期已归还到募集资金专储账户。						
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						尚未使用的募集资金存放于募集资金专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无						