

江苏雅克科技股份有限公司 关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将2010年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]436号《关于核准江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值1元，发行价格为30元/股，共募集资金总额840,000,000.00元。扣除承销、保荐费用41,750,000元后的募集资金为人民币798,250,000元，由华泰证券于2010年5月14日汇入本公司账户。另扣除审计费、律师费等其他发行费用12,578,136元后，本公司实际募集资金净额为人民币785,671,864.00元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B042号验资报告。

根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用8,593,756.00元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司已于2011年3月16日将该笔资金由自由资金账户转入募集资金专户。本公司最终确认的发行费用金额为45,734,380.00元，最终确认的募集资金净额为人民币794,265,620.00元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金

320,179,700.00 元，本次募集资金净额超过计划募集资金 474,085,920.00 元，本公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、本公司于 2010 年 6 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过议案，同意本公司：使用募集资金 13,894.37 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用超募资金 9,631.31 万元用于归还银行贷款；使用超募资金 7,800 万元暂时补充流动资金。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

2、本公司于 2010 年 12 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金；使用超募资金中的 3,187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用情况	实际使用单位名称	募集资金累计使用金额（元）
1	归还银行贷款	母公司	96,313,100.00
2	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	滨海雅克	87,286,900.00
3	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	响水雅克	51,656,800.00
4	滨海一体化项目建设支出（含银行手续费）	滨海雅克	32,199,085.43
5	响水阻燃剂项目建设支出（含银行手续费）	响水雅克	19,019,898.20
6	暂时补充流动资金	母公司	78,000,000.00
7	超募资金建设雅克科技亚太区销售中心项目（含银行手续费）	母公司	28,025,067.50
合 计			392,500,851.13

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 392,500,851.13 元，尚未使用的募集资金余额为 401,764,768.87 元，加上银行存款利息收入 1,668,495.83 元，减去中国银行宜兴支行超募资金专项定期存款账户（03729118211001）支付银行手续费及对公服务费 170 元，募集资金实际余额为

403,433,094.70 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并经本公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2010 年 6 月 13 日，本公司及子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）与华泰证券、中国农业银行宜兴市支行营业部、中国银行宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在两个银行开设四个专户。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额如下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	2010 年 12 月 31 日 余额	专户用途
中国银行宜兴支行	820903729108097001	54,243,844.38	超募资金专户
中国农行宜兴市支行营业部	10648101040218368	241,107.48	响水阻燃剂项目 滨海一体化项目
中国农行宜兴市支行营业部	10648101040218475	26,654,918.23	响水阻燃剂项目
中国农行宜兴市支行营业部	10648101040218483	103,699,468.61	滨海一体化项目
小 计		184,839,338.70	

2011 年 3 月 16 日，本公司将前述广告费、路演费、上市酒会费等费用 8,593,756.00 元由自有资金账户转入中国银行宜兴支行募集资金专户（账号：820903729108097001）。

2010 年 7 月 14 日，本公司以定期存单方式存放部分募集资金，并与华泰证券、中国银行宜兴支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，在中国银行宜兴支行开设募集资金专项定期存款账户，账号为：03729118211001。截止 2010 年

12 月31 日，该账户余额为21,000 万元，详细情况见下表：

单位：人民币元

存入方式	存单号	金额	期限
六个月定期存款	NO. 1711830	30,000,000	2010年7月14日-2011年1月14日
六个月定期存款	NO. 1711831	30,000,000	2010年7月14日-2011年1月14日
一年定期存款	NO. 1711824	30,000,000	2010年7月14日-2011年7月14日
一年定期存款	NO. 1711825	30,000,000	2010年7月14日-2011年7月14日
一年定期存款	NO. 1711826	30,000,000	2010年7月14日-2011年7月14日
一年定期存款	NO. 1711827	30,000,000	2010年7月14日-2011年7月14日
一年定期存款	NO. 1711829	30,000,000	2010年7月14日-2011年7月14日
小计		210,000,000	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截止2010 年12 月31 日，本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况

本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

五、是否存在违规使用募集资金情况

本公司不存在违规使用募集资金情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 21 日

附件：《募集资金使用情况对照表》

单位：万元

募集资金总额			79,426.56			本年度投入募集资金总额			27,465.99		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			39,250.09		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	
承诺投资项目											
滨海一体化项目	否	22,295.43	22,295.43	4,766.65	11,948.60	53.59%	2012 年 07 月 31 日	14.20	是	否	
响水阻燃剂项目	否	9,722.54	9,722.54	2,465.52	7,067.67	72.69%	2011 年 04 月 30 日	1,270.27	是	否	
承诺投资项目小计	-	32,017.97	32,017.97	7,232.17	19,016.27	-	-	1,284.47	-	-	
超募资金投向											
雅克科技亚太区销售中心项目	否	3,187.00	3,187.00	2,802.51	2,802.51	87.94%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
购置研发设备	否	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
暂时补充流动资金	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00%	2011 年 06 月 09 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	9,631.31	9,631.31	9,631.31	9,631.31	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	20,733.31	20,733.31	20,233.82	20,233.82	-	-	0.00	-	-	
合计	-	52,751.28	52,751.28	27,465.99	39,250.09	-	-	1,284.47	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司报告期内未发生此种情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1. 公司于 2010 年 6 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过议案，同意公										

况	司： 使用超募资金 9,631.31 万元用于归还银行贷款； 使用超募资金 7,800 万元暂时补充流动资金。 对此，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关鉴证报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。 2. 公司于 2010 年 12 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过议案，同意公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金；使用超募资金中 3,187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备。 对此，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 6 月 12 日，雅克科技第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 9,631.31 万元用于归还银行贷款、7,800 万元用于补充流动资金，并承诺在本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。 2010 年 12 月 3 日，公司以自有资金 7,800 万元归还募集资金，并于 2010 年 12 月 3 日全部归还入公司募集资金专用账户。 2010 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 6 个月（即 2010 年 12 月 10 日起至 2011 年 6 月 9 日止）。公司承诺公司近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行证券投资等高风险投资。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	不适用