

苏州天马精细化学品股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。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

1、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字[2010]828号文《关于核准苏州天马精细化学品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2010年7月7日采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行3,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元。本公司实际发行价格每股14.96元，募集资金总额为人民币44,880.00万元。截至2010年7月12日止，社会公众股东认缴的出资款人民币44,880.00万元，扣除从募集资金中直接扣减的证券承销费2,850.00万元后汇入本公司银行账户的资金净额为42,030.00万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,277.16万元后，实际募集资金净额为40,752.84万元，其中记入股本3,000.00万元，超过新增注册资本部分37,752.84万元记入资本公积（股本溢价）。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具天健正信验（2010）综字第020088号《验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额

2010年度，募集资金使用金额明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	44,880.00
减：发行费用	4,127.16
2、实际募集资金净额	40,752.84
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	11,409.89
金 募投项目建设投入资金	2,862.32
使用部分超额募集资金永久性补充	-
流动资金使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票	18,216.85
敞口额度使用部分超募资金	-
对外投资利息收入扣除手续费净	70.68
额 募集资金年末余额（注）	8,334.46

注：根据中华人民共和国财政部2010年12月28日发布的《财政部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》（财会[2010]25号文），本公司年末将原先在发行费用中列支的325.84万元调整计入当期损益，导致募集资金年末余额与募集资金专户余额暂时存在差异325.84万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合本公司实际情况制定了《苏州天马精细化学品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，2010年8月本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、江苏东吴农村商业银行股份有限公司木渎支行（已更名为苏州银行股份有限公司木渎支行）、中国工商银行股份有限公司苏州留园支行签订

了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在上述三家银行开设专户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，以保证专款专用。

截至2010年12月31日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：

银行名称	帐号	初始存入 金额	2010年12月31日 余额	备注
苏州银行股份有限公司 木渎支行	1102021029000576422	126,006,500.00	12,473,339.53	一般存款账户
宁波银行股份有限公司 苏州分行	75010122000203829	37,389,500.00	8,576,083.45	一般存款账户
中国工商银行股份有限公司 苏州留园支行	1102021029000576422	240,874,000.00	59,036,773.72	一般存款账户
合计		404,270,000.00	80,086,196.70	

注：宁波银行股份有限公司苏州分行和苏州银行股份有限公司木渎支行账户分别为年产450吨医药中间体扩建项目、年产52,000吨造纸化学品扩建项目的专户，中国工商银行股份有限公司苏州留园支行账户用于存放超额募集资金。

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

（1）年产52,000吨造纸化学品扩建项目

年产52,000吨造纸化学品扩建项目承诺投资总额为8,300.17万元，其中募集资金投资额3,738.95万元，自筹资金4,561.22万元。

截至2010年12月31日止，年产52,000吨造纸化学品扩建项目承诺投资总额为8,300.17万元，本年度实际投入金额2,894.92万元

（其中：以自筹资金预先投入 2,844.92 万元），项目累计投入 2,894.92 万元，与承诺投入资金差额为-5,405.25 万元，累计投入进度为 34.88%。

年产 52,000 吨造纸化学品扩建项目预期年度利润总额为 1,449.37 万元，本报告期内实现利润总额约为 210.02 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化。

（2）年产 450 吨医药中间体扩建项目

年产 450 吨医药中间体扩建项目承诺投资总额为 12,600.65 万元，全部以募集资金投入。

截至 2010 年 12 月 31 日止，年产 450 吨医药中间体扩建项目承诺投资总额为 12,600.65 万元，本年度实际投入金额为 11,377.29 万元（其中：以自筹资金预先投入 8,564.98 万元），项目累计投入 11,377.29 万元，与承诺投入资金差额为-1,223.36 万元，累计投入进度为 90.29%。

年产 450 吨医药中间体扩建项目预期年度效益为 2,929.80 万元，本报告期内实现效益约 1,702.55 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2010 年度，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了

天健正信审（2010）专字第 020695 号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至 2010 年 8 月 20 日止，本公司已实际投入资金 114,098,931.68 元。

上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：

序号	募投项目名称	已投入资金	其中：		
			建安工程 支出	设备购置、 安装支出	其他 支出
1	年产 52,000 吨造纸化学品扩产建设项目	28,449,158.71	11,529,431.27	16,919,727.44	-
2	年产 450 吨医药中间体扩建项目	85,649,772.97	24,519,848.56	61,129,924.41	-
	合计	114,098,931.68	36,049,279.83	78,049,651.85	-

本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 114,098,931.68 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本公司独立董事及保荐机构平安证券有限责任公司已发表意见同意本公司以上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司已在《苏州天马精细化学品股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2010-010 号）中就上述事项做出披露。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为 40,752.84 万元，募集资金投资项目实际资金需求总额为 16,339.60 万元。扣除上述募投项目资金需求总额外，本公司此次超额募集资金部分为 24,413.32 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，超额募集资金的使用情况列示如下：

归还银行贷款 16,330.00 万元和补充流动资金 1,886.85 万元用于已经开具的银行承兑汇票到期付款（2010-004 号公告）。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2010 年 12 月 31 日止，除年末调整不能在发行费用中列支的 325.84 万元上市路演、宣传等费用尚未回拨募集资金专户外，其余尚未使用的募集资金 8,008.62 万元全部结存专户存储，各账户结存明细详见本报告第二部分。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日