

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司根据《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 2012 年 12 月 31 日止的募集资金 2012 年度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

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、募集资金已使用金额及当前余额。

本公司募集资金总额中，用于“年产 52,000 吨造纸化学品扩产建设项目”部分金额为 3,738.95 万元，用于“年产 450 吨医药中间体扩建项目”部分金额为 12,600.65 万元，超募资金 24,413.24 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 16,368.28 万元，募集资金全部投入募投项目，截止目前已无余额。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司超募资金已全部用于补充流动资金和购买子公司南通市纳百园化工有限公司股权，截止目前已无余额。超募资金使用情况如下：

2010 年 8 月 4 日，本公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》，本公司使用本次超额募集资金中的 18,216.85 万元，分别归还银行贷款 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）

2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的议案》，

决定以超额募集资金 5,600 万元购买纳百园化工 100%股权。

（2011-031 号公告）

2012 年 8 月 10 日，本公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，本公司将全部剩余超募资金永久补充流动资金。（2012-038 号公告）

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，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及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2009 年 8 月 1 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，经 2010 年 8 月 4 日公司第一届董事会第九次会议审议修订后实施。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2010 年 7 月即对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户用途类别	存储余额
苏州银行股份有限公司木渎支行	7066601801120138006125	年产 52,000 吨造纸化学品扩建项目	0.00
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000203829	450 吨医药中间体扩建项目募集资金专户	0.00
中国工商银行股份有限公司苏州留园支行	1102021029000576422	超募资金专户	0.00
合 计			0.00

截止 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金专户已全部销户。

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情况，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				44,880.00		本年度投入募集资金总额					684.08	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					40,870.58	
变更用途的募集资金总额比例				-								
招股说明书承诺投资项目	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(注4)	项目可行性是否发生重大变化
年产 52,000 吨造纸化学品扩产建设项目	否	3,738.95	3,738.95	3,738.95	-	3,753.34	14.39	100.38%	2011 年 10 月	1,833.92	达到预计效益	未发生变化
年产 450 吨医药中间体扩建项目	否	12,600.65	12,600.65	12,600.65	-	12,614.94	14.29	100.11%	2011 年 10 月	853.14	未达到预计效益	未发生变化
合计	—	16,339.60	16,339.60	16,339.60	-	16,368.28	28.68	—	—		—	—

注 1: “年产 52,000 吨造纸化学品扩产建设项目”由本公司子公司天禾化学品（苏州）有限公司实施；“年产 450 吨医药中间体扩建项目”由本公司实施。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: 年产 450 吨医药中间体扩建项目预计效益为 2929.80 万元/年, 2012 年度未达到预计效益, 主要原因系:

1、本公司位于苏州浒关工厂原生产造纸化学品产品 AKD 原粉和医药中间体产品, 2012 年开始本公司医药中间体欧美市场客户对供应商认证标准提出了新要求, 准入门槛有所提高;

应客户要求, 本公司制定了产业转移计划, AKD 原粉的生产主要由委外加工基地蓝丰生化和控股子公司天安化工承担; 因而, 原分摊至苏州浒关工厂 AKD 原粉的公用设施折旧、废水处理、排污等制造费用全部计入医药中间体产品成本, 带来医药中间体产品毛利率的下降。同时, 部分客户对本公司现场认证后要求对生产线进行针对性改造。改造增加了固定资产折旧成本和生产、检验等环节成本, 并带来生产线开工不足, 成本进一步上升。改造工作获得客户相应认证通过仍需一定时间, 在此期间产品价格不会得到明显提升, 较大影响了募投项目效益的实现。

2、由于上述事项影响, 2012 年医药中间体产品产能利用率不足, 导致医药中间体产品单位成本上升, 降低了项目效益。

注 5: 超额募集资金使用情况如下:

1、经本公司 2010 年 8 月 4 日董事会批准, 本公司已使用本次超额募集资金中的 18,216.85 万元, 分别归还银行贷款 16,330.00 万元和支付到期的银行承兑汇票金 1,886.85 万元。

2、经本公司 2011 年 8 月 12 日董事会批准, 本公司已使用超额募集资金中的 5,600 万元购买南通市纳百园化工有限公司 100%的股权。

3、经本公司 2012 年 8 月 10 日董事会批准, 本公司已将全部超额募集资金及利息 685.45 万元用于永久性补充流动资金。

注 6: 累计已投入募集资金总额 40,870.58 万元, 与募集资金净额 40,752.84 万元差异 117.74 万元, 系募集资金存放于专户的利息收入。