



上海上会会计师事务所

Shanghai Certified Public Accountants

关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2012)第 0970 号

秦皇岛天业通联重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)执行了鉴证工作。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



上海上会会计师事务所

Shanghai Certified Public Accountants

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2011 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2011 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

上海上会会计师事务所有限公司



中国 上海

中国注册会计师

袁涛



中国注册会计师

朱清滨



二〇一二年四月十六日

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》等有关规定，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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[2010]868号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年7月28日首次向社会公众公开发行人民币普通股4,300万股。本次发行募集资金总额为96,578万元，扣除发行费用后募集资金净额为90,090.30万元，上海上会会计师事务所有限公司已于2010年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2010）第1751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》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用6,537,598.50元从发行费用中调出，增加募集资金净额6,537,598.50元。公司最终确认的发行费用金额为58,339,401.50元，最终确认的募集资金净额为907,440,598.50元，超募资金总额为580,780,598.50元。

截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金净额	累计利息收入扣除 手续费净额	以前年度已使用 金额	本年使用			期末余额
			直接投入募投 项目资金	本期补充流动 资金金额 ^注	本期偿还银 行贷款金额	
907,440,598.50	6,150,789.55	290,572,883.39	58,701,804.56	459,829,694.27	25,000,000.00	79,487,005.83

公司募集资金净额扣除上年度已使用金额290,572,883.39元、本年投入募投项目金额58,701,804.56元、本年补充流动资金金额459,829,694.27元、本年偿还银行贷款金额25,000,000.00元，加上募集资金专户扣除银行手续费后的累计利息净收入6,150,789.55元，公司尚未使用的募集资金余额应为79,487,005.83元，期末公司募集资金专户实际余额为79,487,005.83元。

注：本期补充流动资金金额含利息收入 4,049,095.77 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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的精神制定了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司及其下属子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司、海通证券股份有限公司与交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行于2010年8月15日分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜，公司与海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行于2012年1月6日重新签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。截至2011年12月31日，公司的募集资金在募集资金专户的具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行	133050073018010015692	活期	79,487,005.83

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情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2012年4月16日

募集资金使用情况对照表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		90,744.06		本年度投入募集资金总额		53,948.24				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		83,005.53				
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投入金额						
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										
1.铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目	否	16,666.00	16,666.00	4,710.01	10,823.16	64.94	2012年6月30日	--	--	否
2.研发中心项目	否	4,000.00	4,000.00	1,160.17	2,104.31	52.61	2012年6月30日	--	--	否
3.补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	100.00	2010年8月31日	--	--	否
承诺投资项目小计		32,666.00	32,666.00	5,870.18	24,927.47	--	--	--	--	--
超募资金投向										
设立全资子公司	否	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	100.00	2010年12月21日	-245.74	--	否
归还银行贷款	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	--	--	--	否
补充流动资金	否	45,578.06	45,578.06	45,578.06	45,578.06	100.00	--	--	--	否
超募资金投向小计		58,078.06	58,078.06	48,078.06	58,078.06	--	--	-245.74	--	--
合计		90,744.06	90,744.06	53,948.24	83,005.53	--	--	-245.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目未达到计划进度的原因是受下游行业影响,投资进度放缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										

募集资金使用情况对照表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金总金额为 580,780,598.50 元。</p> <p>2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金中的 10,000 万元用于在天津设立全资子公司，拟从事盾构机租赁业务及相关工程服务；截至 2010 年 12 月 21 日，该子公司设立手续已办理完毕。</p> <p>2011 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 2,500 万元偿还银行贷款及 25,000 万元补充公司流动资金。</p> <p>2011 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 205,780,598.50 元及其利息补充公司流动资金。</p> <p>截至 2011 年 5 月 11 日，公司超募资金已全部使用完毕。</p>
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	<p>2010 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司，并由天业通联作为实施主体承接原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的议案》，同意变更原募投项目的实施主体，2010 年 11 月 12 日，上述议案经 2010 年第三次临时股东大会审议通过；截至 2012 年 1 月 20 日，公司吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜已完成。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 38,118,386.54 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，公司已于 2010 年 8 月 24 日置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次闲置募集资金 8,500 万元暂时补充流动资金；截至 2011 年 3 月 1 日，实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 84,629,518.33 元已归还至募集资金专户。</p>
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	募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无