

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

关于公司2014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 2014 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

1、2010年7月首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]868号文核准，公司于2010年7月28日首次向社会公众公开发行股票4,300万股，每股面值1元，发行价格为22.46元/股，募集资金总额为965,780,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为900,903,000.00元。上海上会会计师事务所有限公司【现已更名改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）】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。

截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金913,192,102.51元，其中本年度使用募集资金4,312,630.50元，已累计取得募集资金银行存款利息净收入6,838,540.74元，公司募集资金余额为1,087,036.73元。

2、2014年12月非公开发行募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1149号文核准，公司向深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司非公开发

行股票166,389,351股，每股面值1.00元，发行价格为6.01元/股，募集资金总额为人民币999,999,999.51元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币987,823,051.55元。以上募集资金已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月10日出具的上会师报字(2014)第2981号《验资报告》验证确认。

截至2014年12月31日，公司已使用募集资金888,730,338.13元，已取得募集资金银行存款利息净收入94,339.92元，公司募集资金余额为99,187,053.34元。

二、募集资金存放和管理情况

1、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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。

2、公司在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 133050073018010022491；在上海银行徐汇支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 316858-03002458046；在中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 13001639508050513904。

3、针对2010年7月首次公开发行股票募集资金，公司及其下属子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司、保荐机构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》。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》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

针对2014年12月非公开发行股票募集资金，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与上海银行徐汇支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行于2014年12月12日分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监

管协议范本》不存在重大差异。

4、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。

5、募集资金存放情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额	存储方式
交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行	133050073018010022491	1,087,036.73	活期
上海银行徐汇支行	316858-03002458402	5,146,248.50	活期
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	13001639508050513904	269,691.56	活期
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	13001639508049000032	59,971,113.28[注]	定期存款
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	13001639508049000032	33,800,000.00	七天通知存款

注：系公司在中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行的 9,626,800.00 美元的定期存款，存款日期为 2014 年 12 月 30 日至 2015 年 1 月 30 日，2014 年 12 月 30 日公司购入美元时的汇率为 1:6.2296，锁定 2015 年 1 月 30 日的美元兑人民币汇率为 1：6.2526。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度 2010 年 7 月首次公开发行募集资金实际使用情况详见本报告附件 1，2014 年 12 月非公开发行募集资金实际使用情况详见本报告附件 2。

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

2015年3月29日

附件 1

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

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	431.26			
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	90,671.41			
累计变更用途的募集资金总额			0							
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										
1.铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目	否	16,666.00	13,213.54	431.26	13,140.89	99.45	2012 年 8 月 31 日	--	否	是
2.研发中心项目	否	4,000.00	2,456.09	0	2,456.09	100.00	2012 年 8 月 31 日	--	--	否
3.补充流动资金	否	12,000.00	16,996.371	0	16,996.37	100.00	2012 年 9 月 17 日	--	--	否
承诺投资项目小计		32,666.00	32,666.00	431.26	32,593.35	--	--	--	--	--
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	--	--	否
归还银行贷款	否	2,500.00	2,500.00	0	2,500.00	100.00	--	--	--	否
补充流动资金	否	45,578.06	45,578.06	0	45,578.06	100.00	--	--	--	否
超募资金投向小计		58,078.06	58,078.06	0	58,078.06	--	--	--	--	--
合计		90,744.06	90,744.06	431.26	90,671.41	--	--	--	--	--

¹ 补充流动资金调整后投资总额包含本期用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募集资金扣除募集资金项目尾款后的结余募集资金 4,996.37 万元永久性补充公司流动资金。

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已完成、但未达到预期收益的原因是受国家政策影响，高铁项目新增订单大幅减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明	受国家高铁基础设施投资建设规模下降的影响，铁路桥梁施工起重运输设备需求下降，项目可行性发生重大变化，但由于公司铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目所形成的三大核心制造能力，钢结构制造能力、机加工能力、装配能力可以运用于公司其他产业，并已在招股说明书中披露，因此公司此项目未做变更。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总金额为 580,780,598.50 元。 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。 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。 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。 截至 2011 年 5 月 11 日，公司超募资金已全部使用完毕。
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	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2010 年 8 月 24 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2012 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于将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结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将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募集资金扣除募集资金项目尾款后的结余募集资金 49,963,694.41 元及利息净收入 2,428,894.68 元永久性补充公司流动资金。截至 2012 年 9 月 17 日，公司已实施完毕。
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

附件 2

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

单位：人民币万元

募集资金总额			98,782.31			本年度投入募集资金总额		88,873.03		
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		88,873.03		
累计变更用途的募集资金总额			0							
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										
1 偿还公司借款	否	38,354.89	38,354.89	38,354.89	38,354.89	100.00	--	--	--	否
2.补充流动资金	否	60,427.42	60,427.42	50,518.14	50,518.14	83.60	--	--	--	否
合计		98,782.31	98,782.31	88,873.03	88,873.03	--				
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			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
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			2014 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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 42,551.46 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2014 年 12 月 18 日置换完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
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							