

辽宁大金重工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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》及相关格式指引的规定，本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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]1238 号核准，贵公司委托主承销商平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)首次公开发行人民币普通股(A 股)3000 万股(每股面值 1 元)，发行价格为每股 38.60 元，共募集资金人民币 115,800.00 万元。扣除承销和保荐费用 6,090 万元后的募集资金人民币 109,710.00 万元，由主承销商平安证券于 2010 年 9 月 30 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 682.92 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 109,027.08 万元，经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第 1-0072 号《验资报告》。

2010 年度，贵公司共计使用募集资金 25,132.82 万元。2011 年度，贵公司共计使用募集资金 18,526.38 万元。2012 年度，贵公司共计使用募集资金 30,093.40 万元。2013 年度，贵公司共计使用募集资金 12,310.86 万元。使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的金额为 11,800 万元。2014 年度贵公司使用募集资金投入募投项目 14,269.17 万元，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为 14,500 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，贵公司募集资金账户余额为 114.14 万元，另外，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为 14,500 万元，合计募集余额为 14,614.14 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 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，公司依照《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2009 年 12 月 25 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时，公司已分别与平安证券、中国建设银行阜新城建支行、中国工商银行阜新新邱支行于 2010 年 10 月 29 日签署了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设两个募集资金专户。

公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司已分别与公司、平安证券、中国建设银行股份

有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行于 2011 年 9 月 9 日共同签署了《募集资金四方监管协议》，由公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司在该等银行开设两个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (万元)	存款种类	起始日	到期日
中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	21001697024052502938	募集资金专户	102.87	活期存款		
中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	0710000319248046538	募集资金专户	5.62	活期存款		
中国银行股份有限公司蓬莱支行	233810221711	募集资金专户	0.04	活期存款		
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37001666170050152104	募集资金专户	5.61	活期存款		
合 计			114.14			

(三) 保本型银行理财产品余额情况

项目	签约方	资金来源	投资金额	投资期限	产品类型	预计年化 收益率	收益
中国建设银行辽宁省分行利得盈 2014 年第 55 期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	7,500 万	2014 年 10 月 10 日 -2015 年 1 月 12 日	保本浮动 收益型	4.25%	未到期
工银瑞信睿尊现金保本 8 号资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	7,000 万	2014 年 12 月 10 日 -2015 年 1 月 12 日	保本浮动 收益型	4%	未到期

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市，项目实施方式为自建，未进行过变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期无置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

募投项目尚未结束。

(七) 超募资金使用情况

本报告期无使用超募资金的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金除购买理财产品外全部存放银行。

(九) 募集资金使用的其他情况

项目	签约方	资金来源	投资金额	投资期限	产品类型	预计年化收益率	收益利息
工银理财共赢3号保本型2013年第58期	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	8,000万	2013年12月25日-2014年2月7日	保本浮动收益型	4.30%	424,109.59
工银理财共赢3号保本型2013年第59期	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	3,800万	2013年12月31日-2014年2月10日	保本浮动收益型	5.00%	218,630.14
中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第2期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	5,000万	2014年1月8日-2014年2月12日	保本浮动收益型	4.7%	225,342.47
工银理财共赢3号保本型2014年第5期	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	8,000万	2014年2月12日-2014年3月24日	保本浮动收益型	4.1%	368,438.36
中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第8期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	5,000万	2014年2月14日-2014年3月27日	保本浮动收益型	5.00%	280,821.92
中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第9期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	2,000万	2014年2月21日-2014年3月27日	保本浮动收益型	4.80%	89,424.66
工银理财共赢3号保本型2014年第8期	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	2,600万	2014年3月5日-2014年4月14日	保本浮动收益型	4.10%	119,742.47
工银理财共赢3号保本型2014年第12期A款	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	8,000万	2014年4月1日-2014年5月12日	保本浮动收益型	3.80%	349,808.22
中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第20期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	8,000万	2014年4月1日-2014年6月27日	保本浮动收益型	4.60%	877,150.68
工银理财共赢3号保本型2014年第15期A款	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	2,600万	2014年4月22日-2014年6月2日	保本浮动收益型	3.80%	119,742.47
工银理财共赢3号保本型2014年第19期B款	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	8,000万	2014年5月21日-2014年8月19日	保本浮动收益型	3.80%	757,917.81
工银理财共赢3号保本型2014年第22期A款	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	2,600万	2014年6月11日-2014年7月21日	保本浮动收益型	3.82%	105,139.73
中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第40期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	6,570万	2014年7月3日-2014年9月22日	保本浮动收益型	4.25%	619,650.00
中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第50期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	1,000万	2014年8月26日-2014年10月30日	保本浮动收益型	4.05%	72,123.29
工银理财共赢3号保本型2014年第35期B款	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	5,000万	2014年9月10日-2014年12月8日	保本浮动收益型	3.80%	468,493.15
工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	4,000万	2014年9月18日-2014年10月29日	保本浮动收益型	3.95%	173,150.68
中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第59期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	1,000万	2014年10月17日-2014年11月20日	保本浮动收益型	3.80%	35,397.26
工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	4,000万	2014年11月3日-2014年12月5日	保本浮动收益型	3.70%	125,698.63

四、 变更募投项目的资金使用情况

无变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2015 年 2 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

辽宁大金重工股份有限公司

2015年2月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 辽宁大金重工股份有限公司

2014 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			109,027.08			本年度投入募集资金总额		14,269.17		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		100,332.62		
累计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)	截至期末投入进度(%) (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										
年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目	否	51,293.30	51,293.30	14,269.17	42,598.84	83.05%	2014 年 12 月	-73.88	否	否
承诺投资项目小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目部分土地需当地政府填海造地, 因民用设施动迁至 2011 年 7 月才完成, 因此影响了总体进度。募投项目已于 2014 年底基本达到设计产能, 尚剩余部分基建项目的收尾工程。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市, 未进行过变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前(截至 2010 年 10 月 31 日), 本公司利用自筹资金先期投入 3,332.82 万元。该资金 2011 年由募集资金账户转入自有账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									

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除购买理财产品外全部存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。