

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-007

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于2011年度募集资金实际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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2010年12月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号《关于核准山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行3,700万股人民币普通股，发行价格为每股41.50元，本次募集资金总额人民币153,550.00万元，扣除各项发行费用9,558.05万元，公司本次实际募集资金净额人民币143,991.95万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所有限公司审验并出具了大信验字[2010]第3-0029号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募投项目，“年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目”计划投入募集资金15,970.28万元，“年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目”计划投入募集资金49,201.70万元。实际募集资金净额扣除上述募集资金投资项目资金需求后，本次超募资金净额为人民币78,819.97万元。

2011年度，募集资金项目投入金额合计65,024.32万元，其中直接投入承诺投资项目11,515.77万元。截止2011年12月31日，本公司募集

资金账户余额为77,940.52万元，其中活期存款账户余额为997.70万元，定期存单为76,942.82万元。

二、募集资金管理情况

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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），该《募集资金管理办法》2010年12月29日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）已与保荐人光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于2011年1月5日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司及淄博欧木在该三家银行开设了三个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料项目的议案》，同意公司使用超募资金16,500.00万元，以对淄博欧木进行增资的方式由淄博欧木建设年产5万吨新型装饰材料项目。2011年5月公司对淄博欧木增资16,500万元，本公司及子公司淄博欧木、与保荐人光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行于2011年6月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由淄博欧木在该银行开设了一个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额	账户性质
本公司	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	232509621696	1,774,360.18	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	239009888852	127,532,475.75	定期存款
淄博欧木	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520261592	319,288.04	活期存款

	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006114200004533	510,250,000.00	定期存款
	中国农业银行淄博临淄朱台分理处	232301040006514	7,706,971.05	活期存款
	中国农业银行淄博临淄朱台分理处	15-232301140001373	10,136,713.13	定期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	240311345131	176,397.92	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242901179982	121,509,010.95	定期存款
	合计		779,405,217.02	

注：截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 143,991.95 万元，已累计投入募集资金总额 67,847.83 万元，未使用的募集资金余额 76,144.12 万元，与募集资金账户余额 77,940.52 万元的差异 1,796.40 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

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。

附件：募集资金使用情况表

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 27 日

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				143,991.95		本年度投入募集资金总额					65,024.32	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					67,847.83	
变更用途的募集资金总额比例												
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	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1. 年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目	否	15,970.28	15,970.28	9,007.07	11,485.77	14,271.28	5,264.21	89.36	2011 年 9 月	415.25	不适用 ^{注1}	否
2. 年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目	否	49,201.70	49,201.70	20,853.41	30.00	68.00	-20,785.41	0.14	2012 年 12 月 5 万吨; 2013 年 12 月 5 万吨	不适用 ^{注2}	不适用 ^{注2}	否
承诺投资项目小计		65,171.98	65,171.98	29,860.48	11,515.77	14,339.28	-15,521.20					
超募资金投向												
1. 偿还银行贷款	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		100.00		不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00		不适用	不适用	否
3. 年产 5 万吨新型装饰材料项目	否	16,332.10	16,332.10	11,035.50	4,508.55	4,508.55	-6,526.95	27.61	2012 年 4 月	不适用 ^{注2}	不适用 ^{注2}	否
4. 暂时补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00		不适用	不适用	否
超募资金投向小计		65,332.10	65,332.10	60,035.50	53,508.55	53,508.55	-6,526.95		-	不适用	不适用	否
合 计		130,504.08	130,504.08	89,895.98	65,024.32	67,847.83	-22,048.15					-

注 1：公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目于 2011 年 8 月底竣工，本年度仅生产 4 个月，完整运行尚不满一年尚不足一年，无法计算是否达到预计效益；截至期末投入进度低于 100% 系因尚有工程款、材料款未结清以及支出铺底流动资金。

注 2：年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目、年产 5 万吨新型装饰材料项目尚处于建设中，本期尚未实现效益。

附表 1:

募集资金使用情况表（续）

未达到计划进度原因（分具体项目）	年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011 年实施，建设期 24 个月，原预计 2012 年 12 月正式投产，截止 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未正式开工，主要原因为：（1）市场需求发生变化，最初项目规划设计是以生产素色装饰原纸为主，调整后将以生产印刷装饰原纸为主，以适应市场发展变化的需求。；（2）市场供需更加均衡，用超计划募集资金建设的年产 5 万吨新型装饰材料项目，将于 2012 年初投产，将满足 2012 年市场需求，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目分两期实施，以满足市场持续增长的需求。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011 年实施，建设期 24 个月，因高档装饰原纸市场发生了较大变化，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟将上述投资计划调整，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的实施内容原计划一台 5020mm 宽的生产线变更为两台 2640mm 宽的生产线。公司计划 2011 年先开工建设一条生产线，预计 2012 年年底投产；第二条生产线拟于 2013 年开工建设。项目全部达产后，新增装饰原纸产能仍为 10 万吨/年。除此外，该项目的投资地点、实施主体、投资方向等均不发生变化。本次变更募集资金实施方式须提交公司下次股东大会审议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，用年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换 2,785.51 万元、用年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换 38 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所有限公司审核，并于 2011 年 1 月 6 日出具大信专审字[2011]第 3-0011 号《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至 2010 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。本公司已于 2011 年 1 月 27 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	①2011 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 11 月 15 日，公司归还了用于暂时补充流动资金 12,000 万元。 ②2011 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	①2011 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,000.00 万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中 21,000.00 万元用于归还银行贷款，14,000.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。 ②2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案》，同意使用超募资金 16,500.00 万元，建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。