

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2011 年 1 月 4 日，公司发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，募集资金总额 86,400 万元，扣除保荐承销费和其他发行费用 4,650.77 万元后，募集资金净额为人民币 81,749.23 万元。

二、2011 年度募集资金使用情况

- 1、置换项目前期投入 25,741.29 万元；
- 2、当年继续用于募投项目资金 8,345.57 万元，其中“双三百万”（300 万只汽车水泵 300 万只排气歧管）项目 1,983.28 万元，300 万只乘用车水泵毛坯项目 6,362.29 万元；
- 3、偿还银行借款 5,000 万元；
- 4、补充流动资金 21,947 万元；
- 5、超募资金用于 300 万只涡轮增压排气歧管项目建设资金 7,162.68 万元；
- 6、结余存款利息及其他 425.15 万元；

2011 年度募集资金累计使用 68,196.54 万元，2011 年底结余 13,977.84 万元（含利息）均存放于银行专户。

三、2012 年度募集资金使用情况

- 1、募投项目继续使用资金 3,862.70 万元，其中“双三百万”项目 252.73 万元，300 万只乘用车水泵毛坯项目 3,609.97 万元，各项目 2011 年以来累计使用资金 37,949.56 万元；
- 2、300 万只涡轮增压排气歧管项目继续使用超募资金 2,822.67 万元，2011 年以来累计使用资金 9,985.35 万元；
- 3、收购重庆江利圣特股权资金 6,471.27 万元；
- 4、存款利息结余及其他 5.39 万元；

2011 年以来募集资金累计使用 8,1353.18 万元（不含手续费），2012 年底结余 826.59

万元（含已投入尚未支付款项和募集资金利息）均存放于银行专户。

四、2013 年半年度募集资金使用情况

1、募投项目使用资金 45.92 万元，其中“双三百万”项目 21.92 万元，300 万只乘用车水泵毛坯项目 24 万元，各项目 2011 年以来累计使用资金 37,995.48 万元；

2、300 万只涡轮增压排气歧管项目使用超募资金 13.28 万元，2011 年以来累计使用资金 9,998.63 万元；

3、存款利息结余及其他 3.57 万元；

4、使用利息补充流动资金 183 万元；

2011 年以来募集资金累计使用 81,412.38 万元（不含手续费及使用利息），2013 年 6 月底结余 587.96 万元（含已投入尚未支付款项和募集资金利息）均存放于银行专户。

五、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司认真落实《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金四方监管协议》管理使用资金，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金结存情况如下：

单位：元

开户行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司西峡支行	252009524748	1705079.61
中信银行股份有限公司南阳分行	73971-1-01-821-000050-02	4113882.28
中国银行股份有限公司西峡支行(南阳飞龙汽车零部件有限公司设立专户)	259806755292	60622.21
合计		5879584.10

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：1、募集资金总体使用情况表

2、募集资金承诺项目情况表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2013年8月14日

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	81,749.23
报告期投入募集资金总额	59.2
已累计投入募集资金总额	81,412.38
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
新建年产300万只汽车水泵300万只排气歧管项目	否	28,000	28,000	21.92	27,999.22	100%	2011年12月31日	356.65	否	否
新建年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目	否	10,000	10,000	24	9,996.26	99.96%	2012年09月30日	25	否	否
承诺投资项目小计	—	38,000	38,000	45.92	37,995.48	—	—	381.65	—	—
超募资金投向										
年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目	否	10,000	10,000	13.28	9,998.63	99.99%	2012年12月31日	-1,066.63	否	否
收购重庆江利圣特84.79%股权	否	7,000	7,000	0	6,471.27	92.45%	2012年06月26日	173.62	否	否
归还银行贷款（如有）	—	5,000	5,000		5,000	100%	—	—	—	—
补充流动资金（如	—	22,000	22,000		21,947	99.76%	—	—	—	—

有)										
超募资金投向小计	--	44,000	44,000	13.28	43,416.9	--	--	-893.01	--	--
合计	--	82,000	82,000	59.2	81,412.38	--	--	-511.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、新建年产 300 万只汽车水泵 300 万只排气歧管项目，由于前两年汽车市场的疲软局面，汽车零部件销量急剧下滑，2013 年前半年情况虽有好转，但短期内难以达到预期效益。 2、新建年产 300 万只乘用车水泵毛坯生产线项目，因市场开发力度和固定费用大没有发挥相应的效益，进而影响项目效益。 3、年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目，固定费用大产生亏损，随着市场的开发，国外贸易的增大，将会达到预期效益。 4、公司使用 7,000 万元超募资金收购重庆江利圣特 84.79%的股份，已显现作用，随着西南市场的开发，将对扩大公司市场占有率起到明显的作用。									
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	适用 1、根据 2011 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于使用 6,000 万元人民币用于补充流动资金的议案》、2011 年 2 月 9 日召开的第三届董事会第十次会议通过的《关于使用超募资金 8,000 万元人民币补充流动资金的议案》及 2011 年 4 月 6 日召开的三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金 8,000 万元人民币永久性补充流动资金的议案》，公司共计使用超募资金 21,947 万元永久性补充流动资金用于原材料采购。 2、根据 2011 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金 10,000 万元人民币投资建设年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》及 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金 10,000 万元人民币投资建设年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》，公司使用超募资金 10,000 万元投资南阳飞龙，用于建设年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目。该项目目前已建成投产。 3、根据 2011 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十一次审议通过的《关于使用超募资金 5,000 万元人民币偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 5,000 万元归还银行贷款。 4、根据 2012 年 6 月 26 日第四届董事会第六次会议审议通过的《关于收购重庆江利圣特机械制造有限公司股权的议案》，公司以超募资金 7,000 万元、自有资金 1,733.35 万元收购重庆江利圣特机械制造有限公司(注册资本 500 万元)的 84.79%股权，每 1 元出资额作价 20.60 元(含股权转让涉及的相关税费)。董事会通过后，将重庆江利圣特机械制造有限公司纳入合并报表范围，更名为重庆飞龙江利汽车部件有限公司。 5、根据 2013 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金利息净收入永久性补充流动资金的议案》，公司使用募集资金利息净收入 196.47 万元永久性补充流动资金(截止 2013 年 6 月 30 日实际使用 183 万元永久性补充流动资金)。									
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	适用 1、2011 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金 16,379.90									

换情况	万元人民币置换前期投入的议案》，公司使用募集资金置换项目前期自筹资金 16,379.90 万元； 2、2011 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金 9,361.39 万元人民币置换前期投入的议案》，公司使用募集资金置换项目前期自筹资金 9,361.39 万元。
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	适用 报告期末，募集资金结余 587.96 万元（含已投入尚未支付款项和募集资金利息）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未支付款项将继续用于募投项目和超募项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用