

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1838 号文核准，由主承销商华龙证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）24,000,000.00 股，每股发行价为人民币 36.00 元。截至 2011 年 1 月 4 日止，公司实际已向社会公开发行人人民币普通股（A 股）24,000,000.00 股，募集资金总额 864,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 46,507,691.00 元，实际募集资金净额为 817,492,309.00 元。

截止 2011 年 1 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2011]第 001 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司西峡支行	252009524748	617,492,309.00		
中信银行股份有限公司南阳分行	7397110182100005002	200,000,000.00		
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)(注)	259806755292		24,136.00	活期
合计		817,492,309.00	24,136.00	

注：根据招股说明书，公司将 3.8 亿元转入全资子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司（以下简称“南阳飞龙”）在中国银行股份有限公司西峡支行设立的资金账户，按规定将此户做为专户使用。截止 2014 年 6 月 30 日，专户结余 24,136.00 元（南阳飞龙专户非新开设的账户，此余额中包含账户原有存款余额 1,098.19 元）。

募集资金产生利息收入净额总计为 4,339,577.53 元，其中 2011 年为 3,360,364.49 元、2012 年为 943,896.38 元、2013 年为 35,757.77 元、2014 年 1-6 月为 -441.11 元。加上募集资金净额 817,492,309.00 元后，实际可用募集资金为 821,831,886.53 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）：		81,749.23	已累计使用募集资金总额（注 2）：		82,180.88					
变更用途的募集资金总额：		0.00	各年度使用募集资金		82,180.88					
变更用途的募集资金总额比例：		0.00	2011 年：		68,196.54					
			2012 年：		13,156.64					
			2013 年：		824.09					
			2014 年 1-6 月：		3.62					
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注 2）	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新建年产 300 万只汽车水泵 300 万只排气歧管项目	新建年产 300 万只汽车水泵 300 万只排气歧管项目	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	100.00%
2	新建年产 300 万只乘用车水泵毛坯生产线项目	新建年产 300 万只乘用车水泵毛坯生产线项目	10,000.00	10,000.00	9,997.73	10,000.00	10,000.00	9,997.73	-2.27	100.00%
3	年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目	年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00	100.00%
4	收购重庆江利圣特 84.79% 的股权项目	收购重庆江利圣特 84.79% 的股权项目		7,000.00	7,000.15		7,000.00	7,000.15	0.15	不适用
5	使用超募资金补充流动资金	使用超募资金补充流动资金		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00	0.00	不适用
6	使用超募资金偿还银行贷款	使用超募资金偿还银行贷款		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	0.00	不适用
7	使用募资金利息补充流动资金	使用募资金利息补充流动资金		196.47	183.00		196.47	183.00	-13.47	不适用
	合计		38,000.00	82,196.47	82,180.88	38,000.00	82,196.47	82,180.88	-15.59	

注 1: 2011 年首次公开发行股票募集资金总额为 864,000,000.00 元, 扣除各项发行费用 46,507,691.00 元, 实际募集资金净额 817,492,309.00 元, 本表中募集资金总额实际为募集资金净额。

注 2: 已累计使用募集资金总额和募集后承诺投资金额均大于募集资金净额原因是利用募集资金产生的部分利息进行了投资。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司 2011 年 1 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况如下:

2011 年 1 月 21 日, 公司第三届董事会第九次会议, 通过《关于增资完成后, 公司使用募集资金中 16,379.90 万元置换前期投入的议案》, 公司使用募集资金置换招股说明书披露截至 2010 年 6 月 30 日止预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 16,379.90 万元。2011 年 4 月 6 日, 公司第三届董事会第十一次会议, 通过《关于使用募集资金中 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自 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 2 月 28 日期间已投入募集资金项目的自筹资金 9,361.39 万元。

(四) 超募集资金和利息净收入资金使用情况

2011 年 1 月 21 日, 第三届董事会第九次会议, 通过《关于使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金永久性补充流动资金 6,000 万元; 2011 年 2 月 9 日, 第三届董事会第十次会议, 通过《关于使用超募资金 8,000 万元人民币用于补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金永久性补充流动资金 8,000 万元; 2011 年 4 月 6 日, 第三届董事会第十一次会议, 通过《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》, 公司使用超募资金永久性补充流动资金 8,000 万元; 2013 年 4 月 22 日, 第四届董事会第十一次会议, 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》, 公司拟使用募集资金利息净收入 196.47 万元永久性补充流动资金, 公司实际使用募集资金利息净收入 183.00 万元永久性补充流动资金; 上述超募资金和利息净收入用于永久性补充流动资金共计 22,183.00 万元。2011 年 4 月 6 日, 第三届董事会第十一次会议, 通过了《关于使用超募资金 5,000 万元人民币偿还银行贷款的议案》, 公司使用超募资金偿还银行贷款 5,000 万元。2011 年 5 月 12 日, 2010 年年度股东大会审议通过了《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。2012 年 6 月 26 日, 第四届董事会第六次会议, 通过《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司

股权的议案》，议案规定公司以超募资金 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的 84.79% 股权，公司收购该股权实际使用超募资金和利息净收入资金共 7,000.15 万元、自有资金 1,733.19 万元。以上项目合计使用超募资金和利息净收入资金共计 44,183.15 万元。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效益 (每年)				截止日 累计实现效 益	是否 达到 预计 效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月		
1	新建年产 300 万只汽车水泵、300 万只排气歧管项目	125.59% 、50.24%	12,905.00	2,125.64	3,746.13	2,341.97	8,213.74	否
2	新建年产 300 万只乘用车水泵毛坯生产线项目	113.24%	2,549.29	262.45	382.32	213.06	857.83	否
3	年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目	21.27%	6,510.00	-249.87	-1,311.70	-438.68	-2,000.26	否
4	收购重庆江利圣特 84.79% 的股权项目	不适用	不适用	174.17	122.26	240.88	537.31	不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；新建年产 300 万只汽车水泵、300 万只排气歧管项目的产能利用率分为年产 300 万只汽车水泵项目和 300 万只排气歧管项目分别列示，分别为 125.59% 和 50.24%。

注 2：承诺效益（每年）为利润总额，除序号 4 项目外最近两年一期的实际效益均为利润总额。

注 3：收购重庆江利圣特 84.79% 的股权项目最近两年一期的实际效益为母公司享有的净利润，该项目主要为加强对西南市场的开发，扩大公司市场占有率，并未承诺效益。

注 4：募集资金投资项目最近两年一期的实现效益列示金额与公司定期报告的实现效益列示金额不一致，主要是计算口径不同，序号 1-3 项目定期报告列示的实现效益只计算了子公司与母公司之间交易形成的效益，未考虑母公司实际销售给主机制造商的差价收益，因此导致计算结果不一致。序号 4 项目定期报告列示的实现效益为该公司的净利润，本表列示的实现效益为母公司享有的净利润。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用。

（三）未能实现承诺收益的说明

目前尚未达到预期效益的主要原因如下：

- 1、因市场需求变化，部分产品销量没有达到预期；
- 2、受下游汽车整车价格下降的影响，主机制造商要求零部件供应商降价；
- 3、新产品开发和市场开拓费用增加；
- 4、人力成本上升较大；
- 5、折旧费用金额较大，产能尚未完全释放。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（盖章）

法定代表人：孙耀志

主管会计工作负责人：孙定文

会计机构负责人：鄧玉华

2014 年 9 月 1 日