

大连电瓷集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2011 年 7 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1091 号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元，公司共募集资金 425,000,000.00 元，扣除发行费用 31,362,000.00 元，募集资金净额 393,638,000.00 元。截止 2011 年 8 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中准会计师事务所有限公司以“中准验字【2011】6009 号”验资报告验证确认。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 190,569,553.97 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 110,306,554.07 元；本年度使用募集资金 80,262,999.90 元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 203,318,061.10 元（包括利息收入 251,619.76 元，手续费 2,004.69 元）。公司于 2011 年 11 月 7 日公告拟利用闲置募集资金中的 3,900.00 万元用于补充公司流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，扣除上述已补充到流动资金的部分款项后，募集资金专户可供使用的资金余额为 164,318,061.10 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，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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《大连电瓷集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第一届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，公司于 2011 年 8 月分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批，保证募集资金专款专用；公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或达到募集资金总额的 5%，公司应当以书面形式知会保荐代表人；保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2011 年 12 月 31 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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司大连分行	532010100100205789	267,950,000.00	64,120.73	活期
	532010100200125502		14,253,940.37	通知存款
	532010100200108682		100,000,000.00	定期
	5320101002001088564		50,000,000.00	定期
中国工商银行股份有限公司大连西岗支行	3400200529003614865	131,450,000.00	0	活期
合 计			164,318,061.10	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，公司不存在变更募集资金投资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

本年度募集资金使用及披露不存在问题。

六、公司不存在两次以上的融资情况。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 19 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额			393,638,000.00			本年度投入募集资金总额		190,569,553.97			
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		190,569,553.97			
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								
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											
瓷绝缘子扩大生产能力项目		否	267,950,000.00	267,950,000.00	19,356,730.00	19,356,730.00	7.22%	2013.12.31	无	否	否
复合绝缘子建设项目		否	166,750,000.00	166,750,000.00	165,810,922.97	165,810,922.97	99.44%	2012.08.31	无	否	否
创建国家级技术中心项目		否	35,000,000.00	35,000,000.00	5,401,901.00	5,401,901.00	15.43%	2013.12.31	无	否	否
承诺投资项目小计			469,700,000.00	469,700,000.00	190,569,553.97	190,569,553.97					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		公司募集资金于 2011 年 8 月到位，滞后原募集资金投资计划，各募投项目投资进度因此顺延。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2011 年 7 月 31 日，公司使用募集资金投资项目先期投入 110,306,554.07 元。公司于 2011 年 8 月 28 日召开第一届董事会 2011 年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均对此议案发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经第一届董事会第六次会议决议，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的 3900 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自 2011 年 11 月 7 日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 11 月 8 日自兴业银行股份有限公司大连分行专户中转出 3900 万元，截止 2011 年 12 月 31 日尚未归还上述款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金将继续用于“瓷绝缘子扩大生产能力项目”、“复合绝缘子建设项目”以及“创建国家级技术中心项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2011 年 12 月 31 日，公司在募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。