

顾地科技董事会关于2013年半年度 募集资金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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,现将2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927号文核准,公司于2012年8月向社会公众发行人民币普通股3,600.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格13.00元,共募集资金总额468,000,000.00元,扣除发行费用人民币35,147,401.28元,实际募集资金净额为人民币432,852,598.72元。该项募集资金已于2012年8月13日全部到位,已经中勤万信会计师事务所有限公司审验,并出具勤信验字[2012]1007号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及本期余额

单位: 万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	2013年6月30日余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
19,455.88	0.00	4,452.44	0.00	381.65	19,758.59

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《顾地科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司股东大会2011年第2次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在分别设立了中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行、中国农业银行股份有限公司鄂州分行、广发银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行、深圳发展银行股

份有限公司（现更名为：平安银行股份有限公司）武汉光谷支行等五个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司2012年9月8日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年6月30日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2013年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
中国农业银行股份有限公司鄂州分行 古楼支行	17597201040011275	12,285.26	38.75	11,699.87	624.14
中国银行股份有限公司鄂州分行	559959993438	10,000.00	89.88	2,558.92	7,530.96
广发银行股份有限公司武汉洪山支行	140012516010000358	6,000.00	102.17	233.55	5,868.62
中国农业银行股份有限公司重庆璧山 青杠支行	31200401040068866	8,000.00	124.62	4,031.11	4,093.51
平安银行股份有限公司武汉光谷支行	11013532430502	7,000.00	26.23	5,384.88	1,641.36
合 计		43,285.26	381.65	23,908.32	19,758.59

三、募集资金的实际使用情况

本公司2013年半年度募集资金的实际使用情况见下表：

募集资金使用情况对照表（2013年半年度）

单位：万元

项 目	金额或比例	项 目	金额
募集资金总额	43,285.00		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	本年度投入募集资金总额	4,452.44
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	23,908.32

是否	募集资金	调整后投	本年度投	截至报告	截至报告期	项目达	本年度	是否	项目可
承诺投资	调整项	资总额	入金额	期末累计	末投入进度	到预定	实现的	达到	行性是
项目和超	目(含	承诺的投	资总额	投入金额	(%)	到预定	效益	预计	否发生
募资金投	部分	资总额	资总额(1)	投入金额	(3)=(2)/(1)	可使用	效益	效益	重大变
向	变更)			(2)		状态的			化
						日期			

承诺投资项目										
1、年产 43,000 吨 管道基地 建设项目	否	28,285.00	28,285.00	3,243.85	14,492.33	51.24	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、年产 26,500 吨 管道扩建 项目	否	13,385.00	13,385.00	1,208.59	9,415.99	70.35	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、研发中 心建设项 目	否	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	—	—	不适用	不适用	否
承诺投资 项目小计	—	43,285.00	43,285.00	4,452.44	23,908.32	—	—			否

超募资金投向										
补充流动 资金	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—		0.00		
超募资金 投向小计	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—		0.00		
合 计	—	43,285.00	43,285.00	4,452.44	23,908.32	—	—	—	—	—

未达到计划进度或效益的情况和原因	不适用
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	无

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2012 年 9 月 8 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,332.34 万元，其中：1、投入年产 26,000 吨管道扩建项目 7,215.80 万元，中勤万信会计师事务所有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并于 2012 年 10 月 17 日出具了勤信鉴证[2012]1024 号审核报告。2012 年 10 月 18 日，公司第一届董事会第 16 次会议通过了《关于以 2012 年首次公开发行募集资金置换重庆顾地预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 7,215.80 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金；公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 7,215.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年 10 月 25 日，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。2、投入年产 43000 吨管道基地建设项目 9,116.54 万元。中勤万信会计师事务所有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验</p>

	证，并于 2012 年 11 月 30 日出具了勤信鉴证[2012]1025 号审核报告。2012 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第 17 次会议通过了《关于以 2012 年首次公开发行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》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 9,116.54 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金；公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 9,116.54 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年 12 月 12 日，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	无
项目实施出现募集资金结余的余额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募投项目资金为人民币 19,758.59 万元（含存款利息）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司2013年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年半年度募集资金的存放与使用情况。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013年8月22日