

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2015-053

无锡宝通科技股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司 2015 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

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司（公司曾用名）首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009] 1308 号）核准，由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 1,250 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 38.00 元。2009 年 12 月 16 日公司向社会公开发行 1,250 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 475,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 30,060,000.00 元后的募集资金为人民币 444,940,000.00 元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2009 年 12 月 21 日汇入公司开立于中国银行股份有限公司无锡梅村支行 21031655708095001 和中信银行股份有限公司无锡长江路支行 7322310182200051412 的账号内。另减除审计费、律师费、股份登记费 and 信息披露费等其他发行费用 12,783,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 432,157,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2009）80 号验资报告。

（二）2015 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金已使用 439,199,874.62 元，其中项目使用 439,151,119.72 元，购买支票及支付手续费 48,754.90 元，另外收到银行存款

利息收入 21,925,401.20 元。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 14,882,526.58 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《无锡宝通科技股份有限公司募集资金管理制度》，该管理制度于 2009 年 7 月 23 日经公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009 年 12 月 25 日公司股票上市后生效。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010 年 1 月 15 日，公司分别与保荐机构齐鲁证券有限公司、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司无锡梅村支行和中信银行股份有限公司无锡长江路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司无锡梅村支行	533958228417	13,805,597.23
中信银行股份有限公司无锡长江路支行	7322310182200051412	1,076,929.35
合计		14,882,526.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露无问题。

六、其他说明

1、承诺投资项目

公司募集资金投资项目年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带，承诺投资金额 20,620.00 万元，公司募集资金到位前先期用自筹资金投入该项目共计 3,732.80 万元。

2、超募资金投向

(1) 公司 2010 年 10 月 27 日第一次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》和《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。公司拟使用超募资金 20,314.00 万元用于“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”和“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”两个项目的建设。为配合“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”，公司拟使用超募资金设立全资子公司无锡宝通高强度输送带有限公司具体实施“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”。

宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元，由于受到地质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》，决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月 31 日的资金利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500 万元变更为 4,500 万元。

(2) 公司 2011 年 7 月 8 日第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，公司决定使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。

(3) 公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝

绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通科技股份有限公司”。

3、补充流动资金

公司 2012 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。

4、临时补充流动资金

公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（以董事会批准之日为准），公司于 2013 年 6 月 6 日将资金归还至募集资金专户。

附件：募集资金使用情况对照表

无锡宝通科技股份有限公司

2015 年 8 月 9 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡宝通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				43,215.70		本年度投入募集资金总额					838.19	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					43,915.12	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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)	募集资金到账后本年度投入金额	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)= (1)-(2)	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 (净利)	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												
年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带	否	20,620.00	20,620.00	20,620.00	87.86	20011.75	-394.92	101.92%	2011 年 12 月 31 日	1,285.26	是	否
永久性补充流动资金						1,003.17						
承诺投资项目小计		20,620.00	20,620.00	20,620.00	87.86	21014.92	-394.92	101.92%				
超募资金投向										1,285.26		
年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目	否	16,814.00	16,814.00	16,814.00	741.59	16,182.27	631.73	96.24%	2013 年 12 月 31 日	1,203.64	是	否
宝通-高校先进输送带技术研发中心项目	否	3,500.00	4,500.00	4,500.00	8.74	4,436.23	63.77	98.58%	2013 年 12 月 31 日	-	—	否
永久性补充流动资金	否	2,281.70	2,281.70	2,281.70		2,281.70		100.00%				
超募资金投向小计		22,595.70	23,595.70	23,595.70	750.33	22,900.20	695.50	97.05%		1,203.64		
合计		43,215.70	44,215.70	44,215.70	838.19	43,915.12	300.58	99.32%	—	2,488.90	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					（1）年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目原预计 2013 年 3 月 31 日完成，由于施工期间连续阴雨影响施工进度，地下暗河影响了土建、设备安装的基础开挖，并增加了工作量与工程造价，造成了整体工程施工的延迟。项目于 2013 年 12 月底竣工。 （2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质原因导致项目进度延缓，宝通研发大楼延迟至 2013 年 12 月投入使用。							

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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。 1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中： （1）年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目投资 16,814.00 万元，已于 2013 年 12 月底竣工。 （2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元，预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质等原因，项目延期至 2013 年 12 月底完工；同时由于受到地质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》，决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月 31 日的资金利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500 万元变更为 4,500 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，宝通研发大楼已投入使用。 2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强度输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通科技股份有限公司”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金到位前先用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 6 月归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：公司在整个项目的建设过程中，较好控制了施工成本和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资。2012 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无