

广东星辉车模股份有限公司

关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1459号”文核准，采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股1,320万股，每股发行价43.98元，募集资金总额为人民币58,053.60万元，扣除承销及保荐费人民币1800万元，实际募集资金到账金额为人民币56,253.60万元。该募集资金已于2010年1月12日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2010]第08000630175号”验资报告。

(二) 2011年度募集资金使用金额及余额

截至2011年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金净额	加：募集资金利息收入扣减手续费净额	减：以前年度已使用金额	本年度使用金额			期末余额
			直接投入募集资金项目	偿还银行借款	补充流动资金	
555,699,849.79	8,559,120.79	260,856,871.32	170,994,405.36	-	44,762,864.11	87,644,829.79

募集资金到位后，公司2010年度从募集资金帐户支出律师费、审计及验资费、发行手续费、信息披露及路演费等发行费用合计人民币14,000,000.00元，其中支付的上市路演等相关费用7,163,849.79元。依据财政部于2011年1月11日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）相关规定，公司将2010年度首次公开发行股票而发生的路演等相关费用7,163,849.79元由资本公积调整到当期损益，并于2011年3月用自有资金将上述已支付的上市路演等相关费用7,163,849.79元归还到公司在中国建设银行股份有限公司广东省分行汕头澄海支行开立的募集资金专用账户

4400165010105930043 中。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 361,851,276.68 元；归还银行贷款 30,000,000.00 元；永久补充流动资金 84,762,864.11 元，累计已投入合计 476,614,140.79 元。加上扣除手续费后累计利息收入净额 8,559,120.79 元，剩余募集资金余额为 87,644,829.79 元，与募集资金专户中的期末资金余额 87,644,829.79 元一致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东星辉车模股份有限公司募集资金使用管理制度》和《广东星辉车模股份有限公司超募资金使用管理制度》，并分别经公司 2009 年 7 月 10 日第一届董事会第八次会议通过和 2010 年 4 月 19 日第一届董事会第十三次会议审议通过。

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，公司分别于 2010 年 1 月 29 日及 2010 年 5 月 10 日与中国建设银行股份有限公司广东省分行汕头澄海支行、于 2010 年 1 月 29 日与汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部、于 2010 年 5 月 10 日与中国农业银行股份有限公司诏安县支行、于 2011 年 4 月 1 日及 2011 年 8 月 4 日与深圳发展银行广州分行营业部及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2011 年度，公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 87,644,829.79 元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号/定期存单号	存款余额
中国建设银行股份有限公司广东省分行汕头澄海支行	44001650101059300043	已销户
	44001650101059330043	175,782.17
汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部	80020000002905918 (原 5861501013201100085271 账号升级)	2,741,608.42

开 户 银 行	账 号/定 期 存 单 号	存 款 余 额
中国农业银行股份有限公司 诏安县支行	13-650101040011610	11,566,720.66
	13-650101040011610-00012	5,000,000.00
	650101040011610-00014	1,000,000.00
	650101040011610-00015	2,000,000.00
深圳发展银行广州分行营业 部	11011722419403	14,201,121.34
	11011722419404	959,597.20
	12011722419401	50,000,000.00
合 计		87,644,829.79

公司中国建设银行股份有限公司广东省分行汕头澄海支行
44001650101059300043 的募集资金专用账户利息收入 10,364.11 元已转入一般账户
并已于 2011 年第三季度销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				55,569.98		本年度投入募集资金总额				21,575.73	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				47,661.42	
累计变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
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）	截至期末投入 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											
品牌车模生产基地建 设项目	否	13,299.20	13,299.20	3,370.10	13,139.51	98.80%	2011年9月	864.05	是	否	
承诺投资项目小计		13,299.20	13,299.20	3,370.10	13,139.51	98.80%					
超募资金投向											
福建婴童车模制造基 地项目	否	13,000.00	13,000.00	6,684.41	11,244.06	86.49%	2012年4月	-	不适用	否	
品牌车模生产基地建 设项目追加投资部分 项目	否	7,968.00	7,968.00	5,460.17	5,460.17	68.53%	2013年2月	-	不适用	否	
品牌车模生产基地收 藏型车模项目	否	5,546.16	5,546.16	1,584.76	1,584.76	28.57%	2013年7月	-	不适用	否	
购买陈雁升厂房	否	4,657.71	4,657.71	-	4,756.63	102.12%	2010年4月	不适用	不适用	否	
偿还银行贷款	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	-	不适用	不适用	否	

补充流动资金	否	8,476.29	8,476.29	4,476.29	8,476.29	100.00%	-	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		42,648.16	42,648.16	18,205.63	34,521.91	80.95%				
合 计		55,947.36	55,947.36	21,575.73	47,661.42	85.19%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				福建婴童车模制造基地项目未按计划进度完成的主要原因是项目施工报批报建手续延迟,目前项目主体工程建设稳步推进。						
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				1、2010年1月29日,经公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于超募资金使用计划的议案》,超募资金中的3,000万元用于偿还银行借款,其中偿还汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部借款1,000万元,偿还中国建设银行汕头澄海支行借款2,000万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截至2011年12月31日,相关借款已归还银行。 2、公司第一届董事会第十二次会议和2009年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》,同意使用超募资金13,000万元用于投资建设福建婴童车模制造基地。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截至2011年12月31日,项目工程正在进行之中。 3、公司第一届董事会第十二次会议和2009年度股东大会审议通过《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》,同意使用4,657.71万元用于购买陈雁升厂房。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截止2011年12月31日,公司已支付陈雁升厂房转让价款4,756.63万元;厂房的过户登记手续已办理完毕。 4、公司第一届董事会第十二次会议和2009年度股东大会审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的4,000万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截至2011年12月31日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。 5、公司第一届董事会第二十次会议和2010年度股东大会审议通过《关于调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的议案》,同意公司使用部分超募资金7,968万元,向“品牌车模生产基地建设项目”追加投资。公司独立董事及保荐机构已对议案作出同意意见。截至2011年12月31日,项目工程正在进行之中。 6、2011年2月24日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永						



	久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至 2011 年 12 月 31 日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。 7、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的议案》，同意公司使用超募资金 5,546.16 万元投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至 2011 年 12 月 31 日，项目工程正在进行中。 8、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专户资金存放期间产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，超募资金专户产生利息收入 476.29 万元已经用于公司流动资金的补充。
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	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010年1月29日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，将募集资金25,294,816.25元置换预先已投入募集资金投资项目品牌车模生产基地建设的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中。目前，公司全部募集资金（包括超募资金）均已作出投资计划并履行了相关审批程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	购买陈雁升厂房期末累计投入金额 4,756.63 万元与承诺投入金额 4,657.71 万元的差额 98.92 万元系支付的厂房过户相关税费。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年1月29日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，将募集资金25,294,816.25元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

（三）超募资金使用情况

1、2010年1月29日，经公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于超募资金使用计划的议案》，超募资金中的3,000万元用于偿还银行借款，其中偿还汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部借款1,000万元，偿还中国建设银行汕头澄海支行借款2,000万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2011年12月31日，相关借款已归还银行。

2、公司第一届董事会第十二次会议和2009年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》，同意使用超募资金13,000万元用于投资建设福建婴童车模制造基地。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2011年12月31日，项目工程正在进行之中。

3、公司第一届董事会第十二次会议和2009年度股东大会审议通过《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》，同意使用4,657.71万元用于购买陈雁升厂房。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2011年12月31日，公司已支付陈雁升厂房转让价款4,657.71万元；厂房的过户登记手续已办理完毕。

4、公司第一届董事会第十二次会议和2009年度股东大会审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的4,000万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2011年12月31日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

5、公司第一届董事会第二十次会议和2010年度股东大会审议通过《关于调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的议案》，同意公司使用部分超募资金7,968万元，向“品牌车模生产基地建设项目”追加投资。公司独立董事及保荐机构已对议案作出同意意见。截至2011年12月31日，项目工程正在进行之中。

6、2011年2月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,000万元用于永久

补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至 2011 年 12 月 31 日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

7、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的议案》，同意公司使用超募资金 5,546.16 万元投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至 2011 年 12 月 31 日，项目工程正在进行中。

8、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专户资金存放期间产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，超募资金专户产生利息收入 476.29 万元已经用于公司流动资金的补充。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

广东星辉车模股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十二日