

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1235 号《关于核准江苏太平洋精锻科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司委托主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，发行价格为每股 25.00 元，共募集资金人民币 62,500.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,025.00 万元后的募集资金人民币 59,475.00 万元，由主承销商光大证券于 2011 年 8 月 22 日汇入本公司账户。另扣减自行支付的审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用 681.24 万元。公司本次实际募集资金净额为人民币 58,793.76 万元，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中瑞岳华验字[2011]第 196 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及当前金额

2011 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 112,696,690.94 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 356,161,112.10 元（含 2011 年度银行利息收入扣除手续费后净额 920,203.04 元）

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”）。公司、保荐机构光大证券分别与交通银行股份有限公司泰州姜堰支行、江苏吴江农村商业银行股份有限公司姜堰支行于 2011 年 9 月 15 日签署了《募集资金三方监管协议》，因募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”在全资子公司江

苏太平洋齿轮传动有限公司（以下简称“齿轮传动”），公司与齿轮传动、保荐机构光大证券、中国工商银行股份有限公司姜堰支行于 2011 年 9 月 22 日签署了《募集资金四方监管协议》，由本公司在专户银行开设专户存储募集资金。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了审批制度，在募集资金使用计划或公司预算范围内，针对使用部门的使用募集资金由财务部门审核，财务负责人、总经理签批，会计部门组织资金，就签批的资金数额进行付款。募集资金投资项目严格按计划或按对外投资协议约定投入。因特殊原因，超过计划投入时，超过部分在计划额度 10%（含 10%）以内时，由总经理批准；超过部分在计划额度 10%~20%（含 20%）时，由董事长批准；超过部分在计划额度 20%以上须由董事会批准。

同时根据《募集资金三方监管协议》，《募集资金四方监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金总额的 5% 的，应当及时以传真方式通知保荐机构光大证券股份有限公司。

2、募集资金的存放情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 356,161,112.10 元，其中活期存款账户余额为 46,161,112.10 元，定期存单为 310,000,000.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	银行账号	账户类别	存放余额（人民币元）
交通银行股份有 限公司泰州姜堰 支行	701066010018010119807	募集资金专户（活期）	545,434.91
	XX00166897	定期六个月	100,000,000.00
	XX00187171	定期六个月	50,000,000.00
	小计		150,545,434.91
江苏吴江农村商 业银行股份有限 公司姜堰支行	0706678651120100021282	募集资金专户（活期）	3,845,050.86
	10003961	定期六个月	30,000,000.00
	10003963	定期三个月	20,000,000.00
	小计		53,845,050.86
中国工商银行股 份有限公司姜堰 支行	1115720129300056754	募集资金专户（活期）	41,770,626.33
	苏 B00109034	定期三个月	10,000,000.00
	苏 B00109036	定期三个月	10,000,000.00
	苏 B00109035	定期三个月	10,000,000.00
	苏 B00109031	定期六个月	10,000,000.00
	苏 B00109032	定期六个月	10,000,000.00
	苏 B00109033	定期六个月	10,000,000.00
	苏 B00109049	定期三个月	30,000,000.00
苏 B00109050	定期三个月	20,000,000.00	

	小计		151,770,626.33
合计			356,161,112.10

3、募集资金的使用和结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目（合并）	金额（人民币元）
1	实际募集资金净额	587,937,600.00
2	减：直接投入募投项目的金额	112,696,690.94
3	闲置资金用于临时补充流动资金	120,000,000.00
4	加：利息收入扣除手续费净额	920,203.04
5	应结余额	356,161,112.10
6	实际余额	356,161,112.10
7	差额	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

公司严格按照《公司法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 19 日