

南通科技投资集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可 [2010]515 号文核准，2010 年 5 月，公司非公开发行 80,519,480 股普通股股票。根据国富浩华会计师事务所对公司本次非公开发行股票出具的浩华验字[2010]第 47 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 619,999,996.00 元，扣除发行费用 20,339,256.64 元，募集资金净额为 599,660,739.36 元。2010 年 5 月中下旬，该募集资金分别存入公司 4 个募集资金专用账户中。

根据《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）的规定，公司将原计入其余发行费用的与发行股票相关的广告费等费用 1,638,937.64 元从资本公积调整至当期损益。调整后，发行费用减至 18,700,319.00 元，实际募集资金净额增至 601,299,677.00 元。原作为发行费用的 1,638,937.64 元已于 2011 年 4 月 21 日归还入募集资金专用账户。

2010 年 5 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管及限售手续，公司股份总数变更为 318,964,442 股。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 234,686,068.28 元，其中：2010 年使用募集资金 3,892,995.94 元，2011 年使用募集资金 230,793,072.34 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 379,057,037.46 元，其中：剩余募集资金 366,613,608.72 元，利息 12,443,428.74 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。2011年6月30日，公司2010年年度股东大会对《募集资金管理制度》进行了修订，进一步完善了内部控制制度。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

公司本次非公开发行股票募集资金分别存放于董事会指定的四个银行专用账户。2010年5月31日，本公司、通能精机和原保荐机构华泰证券分别与建行南通分行、江苏银行南通静海支行、交行南通南大街支行、浦发银行南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，其主要内容已经公告披露。2011年11月30日公司保荐机构变更为华泰联合证券有限责任公司后，相关各方签署了《募集资金三方监管协议》之补充协议。2011年公司严格执行《募集资金管理制度》、三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位金额：人民币元

银行名称	账号	金额	存储方式
建行南通分行	32001648636052511839	951,551.30	活期存款
江苏银行南通静海支行	50260188000426692	204,227,616.45	活期存款、定期存单
交行南通南大街支行	326008608018170068220	658,241.28	活期存款
浦发银行南通分行	88080154500000026	173,219,628.43	活期存款、定期存单
合计		379,057,037.46	

三、本年度募集项目资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				60,129.97		本年度投入募集资金总额					23,079.31	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					23,468.61	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	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) = (2)-(1)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
热加工中心建设项目	—	60129.97	—	30000	15000	23468.61	-6531.39	78.23%	—	—	—	否
合计	—	60129.97	—	30000	15000	23468.61	-6531.39	78.23%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					由于受变更项目实施地点的影响,热加工中心建设项目的建设进度较计划有所延迟。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					—							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					—							
募集资金结余的金额及形成原因					—							
募集资金其他使用情况					—							

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构华泰联合证券对公司 2011 年度募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并现场检查了募集资金投资项目的进展情况。华泰联合证券为公司出具了《华泰联合证券关于南通科技投资集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：南通科技 2011 年募集资金的使用与存放符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日