

证券代码：600992      证券简称：贵绳股份      编号：2014-009

## 贵州钢绳股份有限公司

### 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

截止2013年12月31日，募集资金余额为445,616,609.48元，其中：利息收入36499.48元。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司

实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》并严格执行。

2013年12月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：

| 开户行                 | 账号                     | 金额（元）          |
|---------------------|------------------------|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行  | 2403021229200012497    | 105,591,457.82 |
| 中国银行股份有限公司遵义分行营业部   | 132025729937           | 80,005,444.44  |
| 遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部  | 2194010001201100058209 | 80,005,998.89  |
| 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 | 523060200018170762331  | 100,007,486.11 |
| 招商银行股份有限公司遵义分行      | 755915942410308        | 80,006,222.22  |
| 合计                  |                        | 445,616,609.48 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表（见附表1）。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年1月15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司此次非公开发行股票募集资金不存在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**

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

我们认为，贵绳股份公司董事会编制的2013年度《关于募集资

金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵绳股份公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构海通证券认为：公司严格执行《募集资金管理办法》，有效执行《募集资金专户存储三方监管协议》，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、置换预先投入等情形；募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

## 八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2014 年 3 月 28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                    |                 |            |           |                                 |             |               |                                   |                           |               |          |          |               |
|--------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额             |                 |            |           | 44,558.02                       | 本年度投入募集资金总额 |               |                                   |                           | 0             |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额        |                 |            |           | 0.00                            | 已累计投入募集资金总额 |               |                                   |                           | 0             |          |          |               |
| 变更用途的募集资金 总额比例     |                 |            |           | 0.00                            |             |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 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 |
| 年产15万吨金属制品项目       | 无               | 92,607.99  | 92,607.99 | 5139                            | 480.83      | 5139.41       | 0.41                              | 100                       | 2015-12-31    |          |          | 否             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |                 |            |           |                                 |             | 无             |                                   |                           |               |          |          |               |
| 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  |                 |            |           | 报告斯内，本项目公司用自筹资金累计投入 5139.41 万元。 |             |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |                 |            |           | 无                               |             |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因     |                 |            |           | 无                               |             |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况         |                 |            |           | 无                               |             |               |                                   |                           |               |          |          |               |