

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2011-023

骆驼集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011] 652 号”核准，于 2011 年 6 月 2 日在上海证券交易所首次公开发行普通股（A 股）8300 万股，本次发行募集资金总额为人民币 1,543,800,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 1,478,242,352.22 元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 30 日出具的深鹏所验字[2011]0166 号《验资报告》验证确认。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换原投入募投项目的自有资金，募集资金账户余额为 1,486,778,357.09 元（其中，募集资金净额 1,478,242,352.22 元、利息 355,157.09 元、尚未置换的发行费用 8,180,847.78 元）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定情况

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，公司制定了《骆驼集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），并经公司2010年度股东大会会议审议通过。

2、募集资金存储情况

为便于募集资金项目管理，2011 年 5 月 5 日和 2011 年 5 月 12 日，公司分别在中信银行股份有限公司襄阳分行、中国农业银行股份有限公司谷城县支行（以下简

称“开户行”) 开设账户作为募集资金专项账户。

公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”) 分别与中国农业银行股份有限公司谷城县支行、中信银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方协议》”)。《三方协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在较大差异。

报告期内公司募集资金存储情况如下:

单位: 人民币 元

序号	开户行	专项账户	2011年5月30日资金到位时募投专户账户余额	截止2011年6月30日募投专项账户余额
1	中国农业银行股份有限公司谷城县支行	17-440301040005373	1,186,423,200.00	1,186,703,357.09
2	中信银行股份有限公司襄阳分行	7385110182600021318	300,000,000.00	300,075,000.00
合计			1,486,423,200.00	1,486,778,357.09

注: 2011年5月30日资金到位时募投专项账户余额合计1,486,423,200.00元中包含未扣除的部分发行费8,180,847.78元。

三、2011年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截止2011年6月30日,公司募集资金专项账户中的资金尚未使用,募投项目的投资均是由公司自有资金垫付。

截止2011年5月31日,公司已利用自有资金262,248,371.14元预先投入年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目、谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目、混合动力车用蓄电池项目,该事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年6月15日出具的深鹏所股专字[2011]0434号专项审计报告审核确认。截止2011年6月30日,该资金未从募集资金专户转出。

2011年6月,公司以自有资金垫付募投项目投资款32,844,797.52元。

截止2011年6月30日,公司已利用自有资金投入募投项目的明细如下:

单位：人民币 万元

项目名称	项目投资类别	截止 2011 年 5 月 31 日累计投入金额(1)	2011 年 6 月投入金额 (2)	截止 2011 年 6 月 30 日累计投入金额 (3)	截止 2011 年 6 月 30 日承诺投入金额(4)	截至 2011 年 6 月 30 日募投项目投资进度 (5) = (3)/(4)
年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	基建建设投资	4,747.77	1,091.23	5,839.00	15,295.20	151.86%
	机器设备投资	15,386.18	2,002.66	17,388.84		
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	基建建设投资	1,491.49	190.59	1,682.08	7,250.00	84.90%
	机器设备投资	4,473.40		4,473.40		
混合动力车用蓄电池项目	机器设备投资	126.00		126.00	10,442.99	1.21%
合计		26,224.84	3,284.48	29,509.32	32,988.19	

注：截止2011年6月30日承诺投入金额为招股说明书承诺收到募集资金后第一年预计投资募投项目金额的50%。

2、募投项目先期投入及置换情况

为抓住市场机遇，在募集资金到位之前，公司已用自有资金提前实施了部分募集基金项目。2011年6月30日，公司2010年度股东大会审议通过了“关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案”，批准公司以262,248,371.14元募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年7月8日，公司已使用募集资金全部置换了截止2011年5月31日已投入募集资金项目的自筹资金。

2011年6月，公司使用自有资金投资募投项目32,844,797.52元，其中，年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目累计投资30,938,897.52元，谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目投资1,905,900.00元。该部分募投项目资金使用的资金分别于2011年7月18日和2011年8月15日从募集资金账户置换。

3、用部分超募资金偿还银行贷款情况

为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力，增加公司效益，遵循股东利益最大化的原则，2011年6月17日经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事

会第六次会议审议通过了“关于使用部分超募资金归还银行借款的议案”，将超额募集资金中的12,824.24万元用于归还银行借款。

截止 2011年 6月 30日未归还上述借款。

4、用部分超募资金永久补充流动资金的情况

无

5、节余募集资金的使用情况

截止 2011年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十七日