

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2012-014

骆驼集团股份有限公司
关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕652号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,300万股，发行价为每股人民币18.60元，共计募集资金154,380.00万元，扣除承销和保荐费用5,737.68万元后的募集资金为148,642.32万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2011年5月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用818.08万元后，公司本次募集资金净额为147,824.24万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2011年5月30日出具《验资报告》（深鹏所验字〔2011〕0166号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司 2011 年 6-12 月实际使用募集资金 30,410.93 万元，累计已使用募集资金 56,635.77 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 547.17 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 91,735.64 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）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，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》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《骆驼集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行、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》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年8月15日，为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与上述募集资金专户开户行就上述监管协议签署了补充协议。上述监管协议及补充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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、7 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
农业银行襄阳樊城支行	17-460201040018464	44,008,633.92	活期存款
农业银行襄阳樊城支行	17-460201040018464-00002	100,000,000.00	6 个月定期存款
农业银行襄阳樊城支行	17-460201040018464-00003	100,775,000.00	3 个月定期存款
中信银行襄阳分行营业部	7385110182100014800	19,193,090.96	活期存款
谷城县农行石花支行	17-440301040005373	1,547,928.31	活期存款
谷城县农行石花支行	17-440201040005373-00002	50,000,000.00	7 天通知存款
谷城县农行石花支行	17-440301040005373-00003	100,775,000.00	3 个月定期存款
谷城县农行石花支行	17-440301040005373-00004	100,000,000.00	6 个月定期存款
谷城县农行石花支行	17-440301040005373-00005	200,000,000.00	一年定期存款
中信银行襄阳分行营业部	7385110182600021318	51,056,761.03	活期存款
中信银行襄阳分行营业部	7385110184000005472	100,000,000.00	一年定期存款
中信银行襄阳分行营业部	7385110184000005541	50,000,000.00	6 个月定期存款
合计		917,356,414.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

2. 募集资金投资项目预先投入及置换情况

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

26,224.84 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。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 节余募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金节余情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

(一)部分超募资金使用情况

1.公司于 2011 年 6 月 17 日召开的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贷款的议案》，于 2011 年 7 月和 8 月分四次将超额募集资金中的 12,824.24 万元用于归还银行贷款，分别是 2011 年 7 月 19 日归还贷款 5,000 万元、8

月 16 日归还贷款 2,000 万元、8 月 19 日归还贷款 2,400 万元、8 月 31 日归还贷款 3,424.24 万元。

2.截止 2011 年 12 月 31 日，超募资金余额为人民币 20,842.64 万元。根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议及 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用剩余超募资金 20,842.64 万元投资年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司设立全资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司具体实施该项目。

(二) 上市相关的广告费、路演及财经公关费的处理

公司从募集资金账户支付的上市相关的广告费、路演及财经公关费等合计 380.97 万元，公司将其冲减资本公积，根据中华人民共和国财政部 2010 年 12 月 28 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 号文），上述费用应在发生时计入当期损益，不应从发行溢价中扣除。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已做账务调整。截止 2012 年 4 月 9 日，公司已将上述 380.97 万元从自有资金账户转入募集资金专户。

七、保荐机构核查意见

公司发行和上市保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况进行仔细核查后，出具的专项核查意见认为：公司 2011 年度按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金，并及时履行了相关信息披

露义务，对公司披露的 2011 年度《骆驼集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》无异议。

八、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

经审核，我们认为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报告已经按《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定编制，在所有重大方面如实反映了骆驼集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 11 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				148,205.21		本年度投入募集资金总额					43,811.53	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					43,811.53	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	否	60,184.40		30,590.40	35,585.80	35,585.80	-4,995.40	59.13%	2013 年 6 月	6,336.45	不适用	否
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	否	16,300.00		14,500.00	8,099.73	8,099.73	6,400.27	49.69%	2013 年 6 月	1,294.92	不适用	否
混合动力车用蓄电池项目	否	37,672.96		20,885.98	126.00	126.00	20,759.98	0.33%	2013 年底		不适用	否
合 计	—	114,157.36		65,976.38	43,811.53	43,811.53	22,164.85	—	—	7,631.37	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				注 1、2								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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 26,224.84 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。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金其他使用情况				公司于 2011 年 6 月 17 日召开的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贷款的议案》, 于 2011 年 7 月和 8 月分四次将超额募集资金中的 12,824.24 万元用于归还银行贷款, 分别是 2011 年 7 月 19 日归还贷款 5,000 万元、8 月 16 日归还贷款 2,000 万元、8 月 19 日归还贷款 2,400 万元、8 月 31 日归还贷款 3,424.24 万元。								

根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会及 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司拟使用剩余超募资金 20,842.64 万元投资年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司拟设立全资子公司具体实施该项目。

注 1：混合动力车用蓄电池项目

公司在发展混合动力电池项目上持谨慎态度，未冒险大步跟进。2011 年年底，国家发改委和商务部联合发布了《外商投资产业指导目录（2011 年修订）》，将能量型动力电池明确列入鼓励类名单。因此，骆驼股份在制定 2012 年年度投资计划时，将混合动力电池项目投资列入最优先实施项目，并在 2011 年年底启动了相关工程设计；2012 年 3 月中旬，已开始相关厂房施工；预计 2013 年年底，该项目全部达产。

注 2：谷城骆驼塑胶制品有限公司异地新建工程项目

该项目最初是为了与 600 万 kVAh 项目及混合动力车用蓄电池项目配套，但由于混合动力车用蓄电池项目未形成产能，600 万 kVAh 项目未完全形成产能，因此，谷城骆驼塑胶制品有限公司未完全实施与混合动力车用蓄电池项目相关的项目投资。