

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-016

**甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司**  
**关于前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截止2013年3月31日前次募集资金使用情况的报告。

**一、前次募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2011年6月10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票8,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币11.00元。截至2011年6月15日止，本公司共募集资金880,000,000.00元，扣除发行费用52,270,176.88元，募集资金净额827,729,823.12元。截止2011年6月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经天健正信会计师事务所“天健正信验（2011）综字第010067号”验资报告验证确认。

**二、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中國建設銀行股份有限公司甘肅省分行營業部、中國銀行股份有限公司蘭州市

安宁支行两个专项账户；2011年8月8日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（上述决议已于2011年7月20日进行了披露），上海蓝滨据此开设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行两个专项账户。

截止2013年3月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

| 公司   | 开户银行                 | 银行帐号                 | 初始存放金额    | 截止日余额     |
|------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 本公司  | 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部 | 62001400001051510589 | 40,000.00 | 1.11      |
| 本公司  | 中国银行股份有限公司兰州市安宁支行    | 104518425611         | 43,556.00 | 101.80    |
| 上海蓝滨 | 中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行 | 31001912800050008483 | 20,000.00 | 7.62      |
| 上海蓝滨 | 上海农村商业银行干巷支行         | 32785018010134323    | 20,000.00 | 24,517.84 |
|      | 合计                   |                      |           | 24,628.37 |

募集资金使用符合《募集资金管理办法》中经费借用和报销的流程及审批权限的相关规定，募投资金的置换通过公司董事会和股东大会的审批，募集资金使用和监管执行情况良好。

### 三、前次募集资金的实际使用情况

截止2013年3月31日，公司已累计投入募集资金总额59,113.72万元，其中募集资金到位前利用自有资金预先投入的18,830.20万元，已根据2011年8月8日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》，与募集资金进行了置换；2011年11月12日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将8000万元用于补充流动资金，使用时间为2011年11月15日至2012年5月15日，期限共计6个月，该决议已于2011年11月15日进行了披露，2012年5月11日，公司已将用于补充流动资金的8000万元如期归还。截止2013年3月31日，公司募集资金专户余额为24,628.37万元，含募集资金余额23,659.26万元，专户利息969.11万元。

#### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|               |                       |                       |               |               |            |                 |               |            |                             |                                                                                              |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额        |                       |                       | 82,772.98     |               |            | 已累计使用募集资金总额     |               |            | 59,113.72                   |                                                                                              |
| 变更用途的募集资金总额   |                       |                       | -             |               |            | 各年度使用募集资金总额     |               |            | 59,113.72                   |                                                                                              |
|               |                       |                       |               |               |            | 其中：2011 年度      |               |            | 21,595.19                   |                                                                                              |
| 变更用途的募集资金总额比例 |                       |                       | -             |               |            | 2012 年度         |               |            | 35,757.65                   |                                                                                              |
|               |                       |                       |               |               |            | 2013 年 1 月至 3 月 |               |            | 1,760.88                    |                                                                                              |
| 投资项目          |                       |                       | 募集资金投资总额      |               |            | 截止日募集资金累计投资额    |               |            |                             | 项目达到预定可使用<br>状态日期(或截止日项<br>目完工程度)                                                            |
| 序<br>号        | 承诺投资项目                | 实际投资项目                | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 | 募集前承诺<br>投资金额   | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 | 实际投资金额与募<br>集后承诺投资金额<br>的差额 |                                                                                              |
| 1             | 重型石化装备及空冷设备研<br>发制造项目 | 重型石化装备及空冷设备研<br>发制造项目 | 82,772.98     | 82,772.98     | 59,113.72  | 不适用（注）          | 不适用（注）        | 59,113.72  | -                           | 71.42%<br><br>一期车间已于 2012 年<br>12 月达到预定可使用<br>状态。<br><br>二期车间预计于 2014<br>年 5 月达到预定可使<br>用状态。 |
|               |                       | 合计                    | 82,772.98     | 82,772.98     | 59,113.72  | 不适用             | 不适用           | 59,113.72  | -                           | 71.42%                                                                                       |

注：公司未对截止 2013 年 3 月 31 日前次募集资金累计投资额进行承诺，故为不适用。

## **（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明**

无

## **（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明**

无

## **（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2011 年 8 月 8 日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议已于 2011 年 7 月 20 日进行了披露），公司将运用自有资金先期投入的 18,830.20 万元进行募集资金置换。

针对本次置换，天健正信会计师事务所出具了《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审[2011]专字第 010792 号）。

## **（五） 闲置募集资金情况说明**

2011 年 11 月 12 日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金 8,000.00 万元，使用时间为 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日，期限共计 6 个月（该决议已于 2011 年 11 月 15 日进行了披露）。2012 年 5 月，公司已将上述 8,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

## **四、前次募集资金投资项目实现效益情况**

### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

| 实际投资项目 |                   | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益      | 最近三年实际效益 |         |         | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-------------------|----------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称              |                |           | 2010 年度  | 2011 年度 | 2012 年度 |           |          |
| 1      | 重型石化装备及空冷设备研发制造项目 | -              | 22,951.00 | -        | -       | -       | -         | 项目尚未产生效益 |
|        | 合计                | -              | 22,951.00 | -        | -       | -       | -         |          |

注：募投项目的一期车间（重容车间）于 2012 年 12 月达到预定可使用状态转固，已于 2013 年 1 月份开始投料生产，因产品生产周期较长，截止 2013 年 3 月 31 日，尚未形成已实现销售的产成品，已投产的产品仍在制造当中。

## **（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

截止 2013 年 3 月 31 日，公司前次募投项目尚未实现效益。

公司前次募集资金投资项目中：一期车间（重容车间）在 2012 年 12 月完成验收，达到预定可使用状态。2012 年 12 月 12 日，上海市金山区环境保护局出具金环验[2012]81 号《关于“重型石化装备及空冷器设备研发制造项目重容及石油装备制造单元”环境保护验收的审批意见》的批复，同意该项目竣工验收。该车间于 2013 年 1 月份开始投料生产，因产品生产周期较长，截止 2013 年 3 月 31 日，尚未形成已实现销售的产成品，已投产的产品仍在制造当中。

## **五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况**

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十日