

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]808 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限公司（以下简称“中德证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)7,750 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 8 元。

截至 2012 年 7 月 12 日，公司已收到主承销中德证券有限责任公司转入的募集资金 584,200,000.00 元（已扣除承销保荐费用 35,800,000.00 元），由主承销商中德证券于 2012 年 7 月 12 日汇入公司在中国民生银行沈阳分行开立的募集资金专户（账号 6501014180000556）584,200,000.00 元，扣除其他发行费用 9,472,378.94 元后（不含上市路演、酒会等费用）后，公司本次募集资金净额为人民币 574,727,621.06 元，其中超募资金金额为人民币 357,312,621.06 元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2012)第 01020199 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2013 年度募集资金支取情况及结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金支取及结余情况如下：

项 目	金 额
1. 截至 2012 年 12 月 31 日止专户余额	218,581,744.51
2. 募集资金专户资金的增加项	
其中：本期募集资金	
利息收入扣除手续费净额	3,137,241.23
小计	3,137,241.23
3. 募集资金专户的减少项	
其中：募集资金项目投入	77,860,776.58
置换投入募集资金投资项目的自有资金	
归还银行贷款	
补充流动资金	
增资子公司	105,000,000.00
小计	182,860,776.58
截至2013年12月31日止专户余额	38,858,209.16

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户期末资金余额为 38,858,209.16 元，与尚未支取的募集资金余额一致。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，公司制定了《沈阳博林特电梯股份有限公司募集资金管理制度》，根据《沈阳博林特电梯股份有限公司募集资金管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券于 2012 年 7 月 30 日分别与中国民生银行沈阳分行、中国工商银行于洪支行、江苏银行北京朝阳门支行、招商银行沈阳北站支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司于 2013 年 1 月 7 日召开首届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户的议案》，同意公司在兴业银行沈阳分行增设超募资金存储专户。2013 年 2 月 4 日，公司、中德证券与兴业银行沈阳分行签署《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本之间不存在重大差异。

报告期内，本公司在使用募集资金时严格履行了该协议。不存在不履行义务的情形。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
兴业银行沈阳分行	422010100100534463	募集资金专户	1,260,097.69
兴业银行沈阳分行	42201010200736596	三个月定期存款	5,000,000.00
兴业银行沈阳分行	422010100100523315	募集资金专户	4,199,448.43
兴业银行沈阳分行	42201010200736860	三个月定期存款	5,000,000.00
兴业银行沈阳分行	42201010200736749	三个月定期存款	5,000,000.00
兴业银行沈阳分行	422010100100523206	募集资金专户	2,978,506.23
兴业银行沈阳分行	422010100100522754	募集资金专户	402,477.75
兴业银行沈阳分行	422010100200736233	三个月定期存款	5,000,000.00
兴业银行沈阳分行	422010100200736350	三个月定期存款	10,000,000.00
工商银行沈阳于洪支行	3301009229200018131	募集资金专户	17,679.06
募集资金户余额合计			38,858,209.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 196,710,473.31 元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年度，本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

本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

附件：募集资金使用情况对照表

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

2014 年 4 月 14 日

沈阳博林特电梯集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表

编制单位：沈阳博林特电梯集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		584,200,000.00		本年度投入募集资金总额		77,860,776.58					
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额		201,658,953.02					
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)	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
沈阳基地电梯产业化升级改造项目	否	151,170,000.00	151,170,000.00	151,170,000.00	146,887,151.80	-4,282,848.20	97%		不适用	不适用	否
省级企业技术中心升级改造项目	否	33,245,000.00	33,245,000.00	28,658,000.00	24,051,913.83	-4,606,086.17	83.95%		不适用	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	33,000,000.00	33,000,000.00	32,900,000.00	30,719,887.39	-2,180,112.61	93.37%		不适用	不适用	否
合计		217,415,000.00	217,415,000.00	212,728,000.00	201,658,953.02	-11,069,046.98					
未达到计划进度原因(分具体项目)											
省级企业技术中心升级改造项目未达到计划进度的原因系：因省级技术中心部分建设内容的调整，为避免可能引发的重复投资，确保项目的经济效益最大化，从而使得该项目的投资进度与预算相比有一定差距。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
2013年无实施地点变更情况											
2013年无实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
2013年无方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
2012年8月10日共置换募集资金4,795,847元，分别为沈阳康加电梯产业化升级改造项目3,788,207元；省级企业技术中心升级改造项目796,955元；营销服务网络建设项目210,697元。											
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况											
无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
投资项目尚未结束											
2012年度公司公开发行新股募集资金总额为584,200,000元(已扣除承销保荐费用35,800,000元)，其中超募资金金额为357,312,621.06元(已扣除其他上市发行费用)。经公司2012年7月26日第四届董事会第十二次会议决议，使用超募资金偿还银行借款24,000万元。支付前期垫付的上市费用9,403,697.66元。截至2012年12月31日超募资金余额为118,641,250.10元。2013年度经公司第四届董事会第二十二次会议决议，使用超募资金向子公司沈阳博林特电梯有限公司增资105,000,000.00元。2013年度超募资金专用账户利息收入扣除手续费净额为,778,877.71元。截至2013年12月31日超募资金余额为13,820,156.81元。											
尚未使用的募集资金用途及去向											
截至2013年12月31日止，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行专项账户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											
无											

注：截至2013年12月31日省级企业技术中心升级改造项目实施投入金额中，于2013年7-12月期间以公司自有资金投入的4,948,479.71元，尚未从募集资金专户支取