

沈阳博林特电梯股份有限公司

关于 2012 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) 2012 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2012年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金 额
1. 截至 2011 年 12 月 31 日止专户余额	
2. 募集资金专户资金的增加项	
其中: 本期募集资金	584,200,000.00
利息收入扣除手续费净额	2,635,138.90
小计	586,835,138.90
3. 募集资金专户的减少项	
其中: 对募集资金项目的投入	70,891,296.73
置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	47,958,400.00
归还银行贷款	240,000,000.00
补充流动资金	
转出前期代垫上市发行费用	9,403,697.66

小计	368,253,394.39
截至2012年12月31日止专户余额	218,581,744.51

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户期末资金余额为 218,581,744.51 元，与尚未使用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的《上市公司募集资金管理办法》及《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。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 2012 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）
中国民生银行沈阳分行	6501014180000610	募集资金专户	46,571,870.33
江苏银行北京朝阳门支行	2250188000003353	募集资金专户	5,034,562.70
江苏银行北京朝阳门支行	32250181000001679	三月定期存款	10,000,000.00
江苏银行北京朝阳门支行	32250181000001761	七天通知户	10,000,000.00
招商银行沈阳北站支行	124902874610201	募集资金专户	334,052.38
招商银行沈阳北站支行	12490287468000050	三月定期存款	20,000,000.00
招商银行沈阳北站支行	12490287468000047	七天通知存款	8,000,000.00
中国工商银行于洪支行	30100922920001813	募集资金专户	41,259.10

中国工商银行于洪支行	3301009214200002104	三月定期存款	57,000,000.00
中国工商银行于洪支行	3301009214200001849	七天通知存款	61,600,000.00
募集资金户余额合计			218,581,744.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 118,849,696.73 万元。

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

2012 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《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准备、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

沈阳博林特电梯股份有限公司

2013 年 3 月 27 日

沈阳博林特电梯股份有限公司

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[注]				70,891,296.73		
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				118,849,696.73		
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) “注 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	123,280,000.00	67,552,851.15	105,434,851.15	-17,845,148.85	86%		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	33,245,000.00	469,765.00	8,439,265.00	-24,805,735.00	25.39%		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	23,710,000.00	2,868,680.58	4,975,580.58	-18,734,419.42	20.99%		不适用	不适用	否
合计		217,415,000.00	217,415,000.00	180,235,000.00	70,891,296.73	118,849,696.73	-61,385,303.27					
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：为避免可能引发的重复投资，以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原计划相比有一定延缓。 营销服务网络建设项目未达到计划进度的原因系：近期以来房地产市场发生变化，公司为适应房地产市场的变化放缓了资金投入进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				2012 年公司项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目实施地点变更情况				2012 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				2012 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 日共置换先期投入自筹资金 4,795.84 万元，分别为沈阳基地电梯产业化升级改造项目项目 3,788.20 万元；省级企业技术中心升级改造项目项目 796.95 万元；营销服务网络建设项目 210.69 万元。								
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								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				本年度公司公开发行股票募集资金总额为 584,200,000.00 元（已扣除承销保荐费用 35,800,000.00 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）。经本公司 2012 年 7 月 26 日首届董事会第十四次会议决议，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 118,641,259.10 元。								
尚未使用的募集资金用途及去向				截至 2012 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]本年度投入募集资金总额不包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 4,795.84 万元。