

西安达刚路面机械股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安达刚路面机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]958 号）核准，由主承销商浙商证券股份有限公司（原浙商证券有限责任公司）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 1,635 万股，发行价格为每股 29.10 元。截至 2010 年 8 月 5 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 1,635 万股，募集资金总额人民币 475,785,000 元，扣除承销费和保荐费 17,197,325 元后的募集资金为人民币 458,587,675 元，已由浙商证券股份有限公司于 2010 年 8 月 5 日存入公司在中国银行西安市高新技术开发区支行开立的账号 102012640058 的人民币账户 38,920,000.00 元；缴入公司在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行开立的账号 129904243410205 的人民币账户 239,660,000.00 元；缴入公司在西安市商业银行高新路支行开立的账号 491011580000174201 的人民币账户 180,007,675.00 元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币 4,843,804.43 元，实际募集股款净额为人民币 453,743,870.57 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第 80803 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2011 年度募集资金使用情况及结余情况

2012 年度，公司共计使用募集资金 4,712.18 万元，其中用于达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目 3,821.90 万元、达刚营销服务网络建设项目 890.28 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 13,006.48 万元，尚

未使用的募集资金账户余额为 34,014.81 万元，其中活期存款账户余额为 7,375.61 万元，定期存单为 26,639.20 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《西安达刚路面机械股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，严格按照公司资金审批规定办理手续，保证专款专用，并授权保荐人可以随时到各银行查询募集资金专用账户资料。公司和保荐人浙商证券股份有限公司于 2010 年 8 月 26 日分别与中国银行西安市高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、西安市商业银行高新路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将 266,391,958.82 元募集资金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入专户进行管理或是以定期存款方式续存。

2012 年 5 月 14 日，召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，同意对部分原有募集资金专项账户进行调整。在中国银行西安市高新技术开发区支行开设 1 个新募集资金专用账户；将西安银行股份有限公司高新路支行开设的募集资金专用账户超募资金扣除银行手续费后全部（包括利息及暂时用于补充流动资金的 4,000.00 万元）转入中国银行西安市高新技术开发区支行新开设的募集资金专用账户。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。2012 年 6 月 5 日，公司与中国银行西安高新技术开发区支行及浙商证券股份有限公司新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相

关规定。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下：

人民币（元）

户名	开户行	账户类型	账号	余额
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	专用	102012640058	35,191.21
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	专用	103628130017	60,310,928.38
西安达刚路面机械股份有限公司	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	专用	129904243410205	13,410,027.96
合计				73,756,147.55

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行募集资金定期存款专户存储情况明细如下：

人民币（元）

户名	开户行	期限	存单号	余额	结转方式
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	一年期	102010166198	50,000,000.00	自动转存
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	一年期	102010166198	50,000,000.00	自动转存
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	三个月	102010166198	5,074,651.09	自动转存
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	三个月	102010166198	5,074,651.09	自动转存
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	三个月	102010166198	5,074,651.09	自动转存
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	三个月	102010166198	5,074,651.09	自动转存
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	一年期	000010241332 1795	15,874,312.50	自动转存
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	三个月	000010241332 1795	4,091,183.71	自动转存
西安达刚路面机械股份有限公司	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	一年期	129904243 48000089	105,828,750.00	自动转存
西安达刚路面机械股份有限公司	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	三个月	129904243480 00236	20,299,108.25	自动转存
合计				266,391,958.82	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司 2012 年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,912.77 万元。立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2010)第 80832 号）进行鉴证。该置换已于 2010 年实施完毕。2012 年未发生此种置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十次会议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 4 月 19 日止，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元超募资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。

2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 4,000 万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 10 月 22 日止，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元超募资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。截至 2012 年 12 月 31 日，不存在超募资金补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司 2012 年度未发生节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

公司 2012 年度不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金，全部存放于募集资金专用帐户。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2012 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时披露的情况, 真实、准确、完整披露。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2013 年 3 月 22 日批准报出。

附件：2012 年度募集资金使用情况对照表

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日

附件

募集资金使用情况对照表 2012 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		45,374.39				本年度投入募集资金总额		4,712.18			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		13,006.48			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(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	
承诺投资项目											
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	否	23,966.00	23,966.00	3,821.90	10,960.37	45.73%	2013 年 12 月 31 日	处于建设 期	不适用	否	
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892.00	3,892.00	890.28	2,046.11	52.57%	2013 年 12 月 31 日	处于建设 期	不适用	否	
承诺投资项目小计		27,858.00	27,858.00	4,712.18	13,006.48	46.69%					
超募资金投向											
补充流动资金											
超募资金投向小计											
合计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目：2012 年本项目中综合车间、电气液压装配车间、动力站房、宿舍楼工程及其室外配套管网及路面工程已全部按期完工，但由于完工后的验收及工程最终审计未完，因此部分工程款暂未支付；另外，根据政府部门的规划要求及公司未来的发展情况，公司拟将办公楼的建设地址从项目现址调整到西安市高新区科技三路 60 号，而暂停了本项目中的办公楼建设，造成该部分投资暂缓。 2、达刚营销服务网络建设项目：因公司办公楼的建设地址变更，原计划营销网络建设中对总部的装修、固定资产投资等需在公司科技三路 60 号办公楼建设完成后进行；另外，受 2012 年国内外市场需求下降的影响，达刚营销服务网络建设项目部分投资暂缓执行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司 2012 年度不存在超募资金使用情况。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更										
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,912.77 万元。立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2010)第 80832 号）进行鉴证。该置换已于 2010 年实施完毕。2012 年未发生此种置换。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年10月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十次会议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年4月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元超募资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。2012年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十次会议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年10月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元超募资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。截至2012年12月31日止，不存在超募资金补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2012年12月31日止，公司募集资金账户余额为34,014.81万元，其中活期存款账户余额为7,375.61万元，定期存单为26,639.20万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无