

山东墨龙石油机械股份有限公司

董事会关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“山东墨龙公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(深证上【2010】243号)的规定,编制了截至2013年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2013年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金总体使用情况

公司2010年10月11日于深圳证券交易所以每股人民币18.00元的发行价格公开发行70,000,000股人民币普通股(A股),股款计人民币1,260,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,196,738,331.50元。截至2013年12月31日止,公司及子公司累计使用募集资金计人民币1,196,786,926.97元(含利息收入48,595.47元),其中以前年度累计使用计人民币1,196,738,331.50元,2013年度使用计人民币48,595.47元。存放股票募集专用资金的账户均已销户,股票募集资金使用完毕,其募集资金存放与使用情况详见“二、公开发行股票募集资金存放与使用情况”。

公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券,实际募集资金人民币496,000,000.00元。截至2013年12月31日止,公司以募集资金净额人民币280,000,000.00元全部用于偿还银行贷款,人民币215,999,980.00元用于补充流动资金,余额20,384.66元尚未使用完毕,存放于账号为15425101040002431的农业银行专户内,其募集资金存放与使用情况详见“三、公开发行公司债券募集资金存放与使用情况”。

二、公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1285号文核准,山东墨龙公司2010年10月11日于深圳证券交易所以每股人民币18.00元的发行价格公开发行70,000,000股人民币普通股(A股),股款计人民币1,260,000,000.00元,扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币52,200,000.00元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币1,207,800,000.00元,扣除由公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,196,738,331.50元。上述募集资金于2010年10月14日全部到账,并经山东正源和信会计师事务所有限责任公司验证并出具鲁正信验字(2010)第3032号《验资报告》。

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

2010年10月29日,经公司第3届董事会第4次会议批准,公司以募集资金置换预先投入Φ180mm石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币720,000,000.00元。

2011年2月11日,经公司第一次临时股东大会批准,公司以公开发行A股超募资金计人民币220,000,000.00元实施石油管材加工项目并由子公司威海市宝隆石油专材有限公司(以下简称“威海宝隆”)执行;公司使用公开发行A股超募资金计人民币256,738,331.50元用于补充流动资金。

截至2013年12月31日止,公司及子公司累计使用募集资金计人民币1,196,786,926.97元(含利息收入48,595.47元),其中以前年度累计使用计人民币1,196,738,331.50元,2013年度使用计人民币48,595.47元。

(二) 募集资金存放和管理情况

(1) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。2010年10月25日,公司连同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与中国农业银行股份有限公司寿光市支行、中国银行股份有限公司寿光市支行两家募集资金存放机构(以下统称“募集资金专户存储银行”)签署《募集资金三方监管协议》。2011年2月21日,公司、威海宝隆连同招商证券与中国银行股份有限公司寿光市支行签署《募集资金三方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金监管协议已向中国证券监督管理委员会山东监管局、深圳证券交易所报备,并在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告了相关信息内容。截至2013年12月31日,募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

(2) 募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

银行名称	专用账户账号	初始存放金额	2013年12月31日余额
中国银行股份有限公司寿光市支行	245509183198	487,800,000.00	已销户
中国银行股份有限公司寿光市支行	223409479717		已销户
中国农业银行股份有限公司寿光市支行	15-424001040022994	720,000,000.00	已销户

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

银行名称	专用账户账号	初始存放金额	2013年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司寿光市支行	424001140001898		已销户
中国银行股份有限公司寿光市支行	235110379813		已销户
合计		1,207,800,000.00	

该等专用账户的初始存放金额合计为人民币 1,207,800,000.00 元。2010 年，公司除将募集资金专项用于 $\Phi 180\text{mm}$ 石油专用管改造工程项目外，在中国银行股份有限公司寿光市支行及中国农业银行股份有限公司寿光市支行的专用账户下分别开立了定期存款账户（中国银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号 223409479717，中国农业银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号 424001140001898），并于 2010 年 11 月将暂时闲置资金共计人民币 476,720,000.00 元作为三个月定期存款分别存放在上述定期存款账户中。

2011 年公司将募集资金人民币 220,000,000.00 元转入子公司威海宝隆于中国银行股份有限公司寿光市支行开立的专用账户（账号为 235110379813），专项用于石油管材加工项目。

截止2013年12月31日，上述专用账户均已销户。

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额		1,196,738,331.50				本年度投入募集资金总额				48,595.47		
变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额				1,196,786,926.97		
变更用途的募集资金总额比例		无										
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
承诺投资项目												
Φ180mm 石油专用管改造工程项目	否	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00		720,000,000.00		100.00	2010.12	不适用 (注1)	不适用 (注2)	无
承诺投资项目小计	否	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00		720,000,000.00						

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

超募资金投向												
石油管材加工项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00		100.00	2011.12	不适用 (注1)	不适用 (注2)	无
补充流动资金	否	256,738,331.50	256,738,331.50	256,738,331.50	48,595.47	256,786,926.97		100.02	不适用	不适用	不适用	无
超募资金投向小计		476,738,331.50	476,738,331.50	476,738,331.50	48,595.47	476,786,926.97						
合计		1,196,738,331.50	1,196,738,331.50	1,196,738,331.50	48,595.47	1,196,786,926.97						
未达到计划进度原因(分具体项目)												
Φ180mm 石油专用管改造工程项目						无						
石油管材加工项目						无						
补充流动资金						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况						超募资金净额为人民币476,738,331.50元，公司使用公开发行A股超募资金计人民币220,000,000.00元实施石油管材加工项目；使用公开发行A股超募资金计人民币256,738,331.50元用于补充流动资金。截至2013年12月31日，已全部使用完毕。详见本报告“二（一）募集资金基本情况”。						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						注3						

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1: 公司没有单独对承诺投资项目进行效益核算。

注 2: 公司没有单独对承诺投资项目作出效益承诺。

注 3: 2010 年 10 月 29 日, 经公司第 3 届董事会第 4 次会议审议并批准, 公司以募集资金置换预先投入 $\Phi 180\text{mm}$ 石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币 720,000,000.00 元。

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

三、公开发行公司债券募集资金存放与使用情况

(一) 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2012年12月25日签发的证监许可【2012】1735号文《关于核准山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》，山东墨龙公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券，其中每张债券面值为人民币100元，发行价为人民币100元/张。扣除支付承销商的承销费用人民币4,000,000.00元后，实际募集资金人民币496,000,000.00元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于2013年6月14日到账，并经信永中和会计师事务所予以验证并出具【XYZH/2012JNA3047】号验资报告。

截至2013年12月31日止，公司募集资金存放银行产生利息共计20,744.66元，其他费用支出380.00元；本年度实际使用募集资金495,999,980.00元，累计使用募集资金总额495,999,980.00元，剩余资金20,384.66元，尚未使用完毕。

(二) 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，保证专款专用。截至2013年12月31日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

在管理本次募集资金时，山东墨龙公司将开立于中国农业银行股份有限公司的账号为15425101040002431的银行一般账户作为专户，对本次募集资金进行集中管理。于2013年6月14日，公司将主承销商国泰君安证券股份有限公司汇入的发行公司债券资金净额人民币496,000,000.00元存储于上述银行账户之内。之后公司以募集资金支付其他发行费用380.00元，收到募集资金存放银行产生利息共计人民币20,744.66元，本次实际募集资金净额为人民币496,020,364.66元。截至2013年12月31日止，公司以募集

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

资金净额人民币280,000,000.00元全部用于偿还银行贷款，人民币215,999,980.00元用于补充流动资金，余额20,384.66元尚未使用完毕，存放于账号为15425101040002431的农业银行专户内。

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额			496,020,364.66			本年度投入募集资金总额				495,999,980.00		
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额				495,999,980.00		
变更用途的募集资金总额比例			无									
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
承诺投资项目												
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向						不适用						
归还银行贷款						公司本次发行公司债券募集资金500,000,000.00元,扣除发行费用并加上利息收入后净额为496,020,364.66元,其中280,000,000.00元用于银行贷款的偿还。						
补充流动资金						公司本次发行公司债券募集资金500,000,000.00元,扣除发行费用并加上利息收入后净额为496,020,364.66元,其中215,999,980元用于补充流动资金。						

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

截至2013年12月31日，本年度公开发行公司债券募集资金实际使用金额为人民币495,999,980.00元，累计使用金额为人民币495,999,980.00元。

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一四年三月三十一日