

江苏丰东热技术股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金情况

（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“证监许可〔2010〕1757号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上〔2010〕429号”文同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.00元，募集资金总额为人民币408,000,000.00元，扣除保荐及承销费用30,194,400.00元后，募集资金余额为人民币377,805,600.00元，于2010年12月27日全部存入本公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户880108538018095001账号中，扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用人民币6,602,086.76元后，实际募集资金净额为人民币371,203,513.24元。上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（2010）第4252号《验资报告》审验。

（二）2011年度募集资金使用及募集资金账户余额情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司大丰支行	880308538008094001	244,403,513.24	16,528,696.43	一般存款活期账户
	481958237352-00101		50,625,000.00	一般存款定期账户
	481958237352-00102		50,625,000.00	一般存款定期账户
	481958237352-00104		30,619,176.04	一般存款定期账户
中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	31001930607050014278	48,800,000.00	4,739,227.07	一般存款活期账户
江苏银行股份有限公司溧水支行	31180188780066666	40,000,000.00	21,824,111.71	一般存款活期账户
中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	114413029225	38,000,000.00	32,312,752.67	一般存款活期账户
合计		371,203,513.24	207,273,963.92	

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户利息收入 2,835,312.21 元，支出金额 166,761,400.36 元（已扣除银行手续费 3,461.17 元）。截止日余额共计为 207,273,963.92 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，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》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司于 2011 年 1 月 7 日连同保荐机构万联证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在上述银行中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行开设的募集

资金专项账户分别仅用于公司“增资上海昂先用于年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目”、“增资南京丰东用于年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”和“热处理工艺装备技术研发中心项目”募集资金和公司超募资金的存储和使用。

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议及《公司首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目相关内容，公司本次四个募投项目中前三个项目的实施主体分别为公司全资子公司上海昂先实业有限公司(以下简称“上海昂先”)和控股子公司南京丰东热处理工程有限公司(以下简称“南京丰东”)、重庆丰东神五热处理工程有限公司(以下简称“重庆丰东”)。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，上海昂先、南京丰东和重庆丰东(以下简称“公司各子公司”)于 2011 年 1 月 28 日连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、江苏银行股份有限公司溧水支行、中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司各子公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户，三方监管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。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2011 年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况表。

(二) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因

(1) 南京丰东年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目：当地政府规划废止老四号路，新建城郊四号公路，至 2011 年 12 月 31 日，城郊四号公路建设没有完成，由于老四号道路占用南京丰东厂区部分地块，受此影响，南京丰东的三期厂房建设暂时停止。目前，南京丰东正积极与当地政府沟通，尽早还原厂区地块，完成三期厂房建设。由于三期厂房建设放缓，公司相应设备采购投资进度较慢。

(2) 重庆丰东年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项

目：原与重庆丰东签订《国有土地使用权及地上建筑物所有权转让合同》的重庆市超祥商贸有限公司，因土地的区域规划可能会从工业用地性质转变为商业用地性质，土地价值发生变化，而不再确认本合同，重庆丰东基于搬迁会影响正常生产经营的考虑，同意终止合同的执行，原计划在现有土地及建筑物的基础上改建推杆炉及真空炉热处理加工厂房的建设未能实施。因厂房地块没有最终确定，本着谨慎和对投资收益有保障的考虑，机器设备的购置计划也暂缓实施。

（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司本次募集资金净额 37,120.35 万元,其中超募资金金额 21,940.35 万元。

（1）2011 年 1 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司用超募资金中的人民币 5,000 万元用于偿还银行贷款及人民币 3,500 万元永久性补充公司流动资金。公司于 2011 年 1 月 27 日将 3,000 万元归还江苏大丰农村合作银行借款、将 2,000 万元归还中国农业银行股份有限公司大丰支行借款，并将 3,500 万元永久性补充流动资金。

（2）2011 年 3 月 21 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用 1,800 万元超募资金用于建设研发中心大厦项目，截至 2011 年 12 月 31 日止，该项目已投入 290.54 万元，预计基础建设将于 2012 年 3 月底完工。

（3）2011 年 6 月 14 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用 180.30 万元超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司 3.772%股权和使用 520 万元超募资金收购青岛丰东热处理有限公司 49%股权。公司分别于 2011 年 7 月 22 日和 2011 年 8 月 1 日完成向上述子公司股东支付股权转让款，并分别于 2011 年 8 月 30 日和 2011 年 9 月 20 日完成工商变更手续。

（四）募集资金投资项目变更情况

报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司在募集资金到位前已先期建设“年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目”、“年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目”及“年加工 10,000 吨汽摩等

金属件节能热处理技术改造建设项目”。上述项目使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 2,051.96 万元，已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字[2011]第 1471 号《关于江苏丰东热技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认。2011 年 2 月 28 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,051.96 万元。2011 年 3 月 30 日，南京丰东从募集资金专户中置换转出前期投入 404.31 万元；2011 年 4 月 1 日，上海昂先置换转出 1,365.95 万元；2011 年 5 月 12 日，重庆丰东置换转出 281.7 万元，前期投入置换转出没有发生违规操作。

（六）闲置募集资金情况说明

本公司募集资金未投入使用完毕，无使用闲置募集资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，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

报告期内，公司已按照《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》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况表

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2012 年 2 月 27 日

附件:

江苏丰东热技术股份有限公司募集资金使用情况表

截至 2011 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金总额		37,120.35			本年度投入募集资金总额			16,676.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			16,676.14		
累计变更用途的募集资金总额		-			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
累计变更用途的募集资金总额比例		-%			截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		
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)	截至期末投资进度(%) (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										
上海昂先年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目	否	4,880.00	4,880.00	4,414.85	4,414.85	90.47%	2011 年 12 月 31 日	559.05	是	否
南京丰东年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目	否	4,000.00	4,000.00	1,829.27	1,829.27	45.73%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
重庆丰东年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目	否	3,800.00	3,800.00	603.18	603.18	15.87%	2012 年 12 月 31 日	102.69	否	否
公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目	否	2,500.00	2,500.00	338.00	338.00	13.52%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,180.00	15,180.00	7,185.30	7,185.30	-	-	661.74	-	
超募资金投向										
归还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	-	-	-	否
研发中心大厦项目	否	1,800.00	1,800.00	290.54	290.54	16.14%	2012 年 3 月 31 日		不适用	否
收购重庆丰东股权	否	180.30	180.30	180.30	180.30	100%	2011 年 8 月 30 日		不适用	否
收购青岛丰东股权	否	520.00	520.00	520.00	520.00	100%	2011 年 9 月 20 日		不适用	否
补充流动资金	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	-	-	-	否
超募资金投向小计	-	11,000.30	11,000.30	9,490.84	9,490.84	-	-	-	-	
合计	-	26,180.30	26,180.30	16,676.14	16,676.14	-	-	-	-	