

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2015-007

## **桂林福达股份有限公司董事会 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、募集资金基本情况**

#### **（一）募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1061号文《关于核准桂林福达股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票4,350万股，每股发行价格为人民币5.80元。募集资金总额为人民币252,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币37,450,747.81元后，实际募集资金净额为人民币214,849,252.19元。该募集资金已于2014年11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2014]3182号的《验资报告》。

#### **（二）募集资金使用及结余情况**

2014年12月1日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用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21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2014年度，公司募集资金使用21,108.57万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,086.01万元，直接投入募投项目22.56万元。扣除累计已使用的募集资金后，募集资金余额为376.36万元，募集资金专用账户累计利息收入2.81万元，募集资金专户2014年12月31日余额合计为379.17万元。

### **二、募集资金存放和管理情况**

#### **（一）募集资金的管理情况**

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《桂林福达股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014年11月28日，公司、中国建设银行股份有限公司桂林临桂支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2014年12月31日，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二） 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（元）
中国建设银行股份有限公司桂林临桂支行	4500 1636 6010 5959 9999	3,791,745.09
合计		<b>3,791,745.09</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		21,484.93				本年度投入募集资金总额					8,509.72	
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额					21,108.57	
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
桂林曲轴新增年产 25 万根曲轴技术改造项目	否	7,254.96	7,254.96	7,254.96	1,115.20	7,254.96	-	100.00	-	-	-	否
襄樊曲轴新增年产 7 万根曲轴技术改造项目	否	3,373.79	3,373.79	3,373.79	6,021.21	3,373.79	-	100.00	-	-	-	否
福达锻造年产 10 万吨精密锻件建设工程技术改造项目	否	6,094.75	6,094.75	6,094.75	647.77	6,094.75	-	100.00	-	-	-	否
桂林齿轮新增年产 15 万套螺旋锥齿轮技术改造项目	否	3,059.79	3,059.79	3,059.79	358.00	3,059.79	-	100.00	-	-	-	否
福达股份技术中心技术改造项目	否	1,678.07	1,678.07	1,678.07	367.54	1,325.28	-352.79	78.98	-	-	-	否
合计	—	21,461.37	21,461.37	21,461.37	8,509.72	21,108.57	-352.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2014 年 11 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 39,662.44 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,086.01 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本期无							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额合计为 379.17 万元，结余原因系项目尚在实施中							
募集资金其他使用情况					无							

#### 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2014年12月1日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用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21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际情况进行了审核，并出具了会专字[2014]3130号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构均发表同意意见。

截至2014年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况如下：（单位：万元）

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换资金金额
1	桂林曲轴新增年产 25 万根曲轴技术改造项目	12,143.01	7,254.96
2	襄樊曲轴新增年产 7 万根曲轴技术改造项目	7,753.15	3,373.79
3	福达锻造年产 10 万吨精密锻件建设工程技术改造项目	15,097.49	6,094.75
4	桂林齿轮新增年产 15 万套螺旋锥齿轮技术改造项目	3,366.07	3,059.79
5	福达股份技术中心技术改造项目	1,302.72	1,302.72
合 计		<b>39,662.44</b>	<b>21,086.01</b>

#### 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 六、募集资金投向变更的情况

2014 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

桂林福达股份有限公司董事会  
2015 年 3 月 27 日