

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

关于 2014 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) 2014 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2014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2013年12月31日止专户余额	38,858,209.16
2. 募集资金专户资金的增加项	
其中:本期募集资金	
利息收入扣除手续费净额	579,224.97
小计	579,224.97
3. 募集资金专户的减少项	
其中:对募集资金项目的投入	19,661,490.72
置换投入募集资金投资项目的自有资金	
归还银行贷款	
补充流动资金	
增资子公司	
小计	19,661,490.72
截至2014年12月31日止专户余额	19,775,943.41

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户期末资金余额为 19,775,943.41 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。

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司于 2013 年 1 月 7 日召开首届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户的议案》，同意公司在兴业银行沈阳分行增设超募资金存储专户。2013 年 2 月 4 日，公司、中德证券与兴业银行沈阳分行签署《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本之间不存在重大差异。

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 2014 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）
兴业银行沈阳分行	422010100100534463	募集资金专户	3,264,197.51
兴业银行沈阳分行	422010100100523315	募集资金专户	531,109.16
兴业银行沈阳分行	422010100100523206	募集资金专户	128,826.66
兴业银行沈阳分行	422010100100522754	募集资金专户	834,428.99
兴业银行沈阳分行	422010100200805561	三个月定期存款	5,000,000.00
兴业银行沈阳分行	422010100200805687	三个月定期存款	10,000,000.00
工商银行沈阳于洪支行	3301009229200018131	募集资金专户	17,381.09
募集资金户余额合计			19,775,943.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 19,661,490.72 元；2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，决定将超募资金 12,312,621.06 元（不含利息）永久补充流动资金。超募资金补充流动资金时，超募资金账户资金所产生利息一并转作补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日至本公司尚未将超募资金 15,851,810.08 元从募集资金专户中转出。

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

2014 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《中小企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、准确、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

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

2015 年 4 月 17 日

沈阳博林特电梯集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表

编制单位：沈阳博林特电梯集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		354,200,000.00		本年投入募集资金总额		14,713,011.01					
变更用途的募集资金总额											
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	报告期内实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(C1-C2)	截至报告期末累计投入进度(%) (C3-C4)/(C1)	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例	本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例	是否达到预计效益	项目可行性和效益发生重大变化
沈阳博林特电梯产业化扩能改造项目	否	151,170,000.00	2,545,047.88	149,431,199.68	-1,736,800.32	99%			是	是	否
智能电梯技术中心升级改造项目	否	33,245,000.00	9,315,866.96	33,367,800.79	122,000.79	100.17%			不适用	不适用	否
沈阳博林特电梯产业化扩能改造项目	否	33,000,000.00	2,851,026.17	33,579,553.85	579,553.85	101.73%			是	是	否
合计		217,415,000.00	14,713,011.01	216,371,964.03	-1,043,035.97						
未达预计进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目实施发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目实施方式调整情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况说明											
使用募集资金永久性补充流动资金情况说明											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
尚未使用的募集资金用途及去向											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况说明											
<p>2014年公司募集资金专户余额未发生较大变化</p> <p>2014年实际到账募集资金总额</p> <p>2014年实际到账募集资金总额</p> <p>2014年实际到账募集资金总额</p> <p>2013年8月10日实际到账募集资金4,795.84万元，金额为沈阳博林特电梯产业化扩能项目3,798.20万元；智能电梯技术中心升级改造项目1,000.00万元。截至2013年12月31日募集资金专户余额为15,420.156,811元。</p> <p>2014年实际到账募集资金总额为14,713,011.01元，截至2014年12月31日募集资金专户余额为15,420.156,811元。</p> <p>截至2014年12月31日募集资金专户余额为15,420.156,811元。</p> <p>截至2014年12月31日止，募集资金专户余额与三方监管协议《募集资金三方监管协议》相符。募集资金专户余额为15,420.156,811元。</p>											

