

华新水泥股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 8 月 12 日签发的证监许可[2011] 1299 号文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票批复》，华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2011 年 11 月向境内外特定投资者非公开发行人民币普通股 128,099,928 股，每股发行价格为人民币 14.01 元，募集资金总额为 1,794,679,991 元。扣除发行费用人民币 51,792,440 元后，实际募集资金净额为人民币 1,742,887,551 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2011 年 11 月 4 日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2011)第 323 号验资报告。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司本期使用募集资金人民币 131,111,780 元，累计使用募集资金总额人民币 1,644,258,599 元，尚未使用募集资金余额人民币 98,628,952 元。尚未使用的募集资金余额与存放于专项账户的募集资金余额差异人民币 6,759,351 元主要为收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华新水泥股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2013 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	2013年6月30日余额
兴业银行股份有限公司黄石支行	418010100100046735	活期存款	583.89
中国建设银行股份有限公司黄石分行	42001606808053002443	活期存款	243.63
招商银行股份有限公司黄石分行	714900011410122	活期存款	1,617.73
中国银行股份有限公司黄石分行	571657629198	活期存款	6,080.62
招商银行武汉东西湖支行	127906093810305	活期存款	2,012.96
合计			10,538.83

于 2011 年 11 月 7 日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司黄石分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本期募集资金的实际使用情况

本期本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本期本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2 变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

华新水泥股份有限公司

法定代表人：李叶青

主管会计工作的负责人：孔玲玲

会计机构负责人：吴昕

2013年8月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本期投入募集资金总额					13,111.18	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					164,425.86	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益 [注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖北襄樊 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	1,300.00	未调整	1,300.00	-	1,300.00	-	100%	2009年	724.63	是	否
湖北咸宁 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	3,000.00	未调整	3,000.00	-	3,000.00	-	100%	2009年	631.25	是	否
西藏 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	4,801.00	未调整	4,801.00	-	4,801.00	-	100%	2010年	488.77	否 [注 2]	否
四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	4,206.00	未调整	4,206.00	-	4,206.00	-	100%	2010年	466.81	否 [注 3]	否
四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,100.00	未调整	5,100.00	313.20	4,874.57	(225.43) [注 6]	96%	2011年	247.61	否 [注 3]	否
重庆涪陵 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,126.00	未调整	5,126.00	-	5,126.00	-	100%	2010年	920.87	是	否
湖南株洲 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	6,030.00	未调整	6,030.00	-	6,030.00	-	100%	2010年	846.23	是	否
湖北秭归 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	4,606.00	未调整	4,606.00	-	4,606.00	-	100%	2010年	440.87	否 [注 2]	否

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本期投入募集资金总额					13,111.18	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					164,425.86	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益[注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	6,082.00	未调整	6,082.00	-	5,644.21	(437.79) [注 7]	93%	2010 年	749.68	否 [注 2]	否
云南东川 4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	3,500.00	未调整	3,500.00	-	3,010.10	(489.90) [注 6]	86%	2011 年	213.72	是	否
湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,600.00	未调整	5,600.00	40.00	4,943.62	(656.38) [注 6]	88%	2010 年	587.27	否 [注 2]	否
湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	8,934.00	未调整	8,934.00	-	8,745.65	(188.35) [注 7]	98%	2010 年	890.01	否 [注 3]	否
湖北宜昌 10.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,702.00	未调整	5,702.00	-	5,702.00	-	100%	2010 年	816.74	是	否
湖北恩施 3.6MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	2,400.00	未调整	2,400.00	-	2,400.00	-	100%	2011 年	290.41	是	否
云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,600.00	未调整	5,600.00	542.25	5,226.29	(373.71) [注 6]	93%	2011 年	492.76	否 [注 2]	否

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本期投入募集资金总额					13,111.18	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					164,425.86	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益[注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖北阳新年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,561.00	未调整	1,561.00	114.14	834.38	(726.62)	53%	注 a	(120.11)	否 [注 4]	否
湖北黄冈年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,675.00	未调整	1,675.00	115.32	857.24	(817.76)	51%	注 a	(60.71)	否 [注 4]	否
湖北大冶年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,536.00	未调整	1,536.00	117.28	1,073.47	(462.53)	70%	注 a	(96.65)	否 [注 4]	否
云南东川年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,669.00	281.23	281.23	-	281.23	-	100%	不适用	-	不适用	否
四川万源年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,493.00	未调整	1,493.00	33.00	770.30	(722.70)	52%	注 a	15.22	否 [注 4]	否
重庆涪陵年产 30 万方混凝土搅拌站项目	是	1,815.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
河南信阳年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,539.00	未调整	1,539.00	135.55	1,248.22	(290.78)	81%	注 a	(24.86)	否 [注 4]	否
湖北宜昌年产 30 万方混凝土搅拌站项目	否	2,066.00	未调整	2,066.00	-	16.46	(2,049.54)	1%	注 b	-	不适用	否
湖北赤壁年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,824.00	未调整	1,824.00	1,000.00	1,100.54	(723.46)	60%	注 c	-	不适用	否
湖北鄂州年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,826.00	未调整	1,826.00	297.95	1,265.66	(560.34)	69%	注 a	(79.03)	否 [注 4]	否

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本期投入募集资金总额					13,111.18	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					164,425.86	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益[注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖北汉川年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,747.00	未调整	1,747.00	21.15	1,210.11	(536.89)	69%	注 a	(102.86)	否 [注 4]	否
湖北石首年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,891.00	未调整	1,891.00	163.80	1,048.86	(842.14)	55%	注 a	84.01	否 [注 4]	否
湖北天门年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,826.00	未调整	1,826.00	286.80	1,232.94	(593.06)	68%	注 a	(112.05)	否 [注 4]	否
湖北江陵年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,831.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
湖北秭归年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,831.00	未调整	1,831.00	210.43	1,118.10	(712.90)	61%	注 a	127.73	否 [注 4]	否
湖北宣恩年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,026.00	387.20	387.20	-	387.20	-	100%	不适用	-	不适用	否
湖北大悟年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,993.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
河南罗山年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,831.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
湖南道县年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,564.00	272.86	272.86	-	272.86	-	100%	不适用	-	不适用	否
湖南郴州年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,699.00	49.65	49.65	-	49.65	-	100%	不适用	-	不适用	否

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本期投入募集资金总额					13,111.18	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					164,425.86	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益[注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖北鹤峰年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,752.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
湖南株洲年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,067.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目	否	2,225.00	未调整	2,225.00	253.78	1,184.61	(1,040.39)	53%	注 a	(160.50)	否[注 4]	否
湖北咸宁年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	2,068.00	未调整	2,068.00	20.92	2,058.59	(9.41)	100%	2012 年	(27.94)	否[注 4]	否
湖北鄂州葛店年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	2,226.00	未调整	2,226.00	565.23	2,150.29	(75.71)	97%	注 a	(29.62)	否[注 4]	否
湖北阳新年产 300 万吨骨料生产线	否	15,900.00	未调整	15,900.00	-	15,900.00	-	100%	2011 年	643.83	否[注 5]	否
偿还公司借款	否	46,000.00	未调整	46,000.00	-	46,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
江西江程新材料有限公司 100% 资产收购项目	是	-	3,850.00	3,850.00	1,169.31	3,815.40	(34.60)	99%	2012 年	525.82	否[注 4]	否
收购孝感勇泰混凝土有限公司 100% 资产	是	-	1,397.00	1,397.00	224.87	974.75	(422.25)	70%	2012 年	(58.00)	否[注 4]	否
收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司 100% 资产	是	-	1,430.00	1,430.00	-	410.00	(1,020.00)	29%	2012 年	259.17	是	否

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本期投入募集资金总额					13,111.18	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					164,425.86	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益[注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购襄阳隆泰新型建材科技有限公司 100%资产	是	-	1,044.00	1,044.00	-	491.50	(552.50)	47%	2012 年	(48.40)	否 [注 4]	否
收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司 100%资产	是	-	1,250.00	1,250.00	-	773.00	(477.00)	62%	2012 年	(43.56)	否 [注 4]	否
华新建山合作项目	是	-	2,285.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	-	100%	2012 年	1,514.41	是	否
华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线	是	-	6,000.06	6,000.06	5,201.20	6,000.06	-	100%	注 d	不适用	不适用	否
合计		179,468.00		179,468.00	13,111.18	164,425.86	(15,042.14)	-	-	11,013.53		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			注 a：以上各混凝土项目在部分主设备投产后即开工生产，但由于市场情况未如理想，目前其余设施尚未建设完全，尚未正式达到预定可使用状态。 注 b：宜昌混凝土项目，本公司正在筹划中，因此投入比例较低。 注 c：赤壁混凝土项目进入主体建设期。 注 d：该骨料项目尚处建设初期。									
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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
募集资金结余的金额及形成原因			本期募集资金尚在投入过程中，存在募集资金结余的情况。请参见[注 6] [注 7]。									
募集资金其他使用情况			本期募集资金未发生其他使用情况。									

附表 2：变更募集资金投资项目情况表：

金额单位：人民币万元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本期实现的效益	是否达到预计效益 [注 1]	变更后的项目可行性是否发生重大变化	
江西江程新材料有限公司 100%资产收购项目	(1)云南东川年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (2)重庆涪陵年产 30 万方混凝土搅拌站项目 (3)湖北江陵年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (4)湖北宣恩年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (5)湖北大悟年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (6)河南罗山年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (7)湖南道县年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (8)湖南郴州年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (9)湖北鹤峰年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (10)湖南株洲年产 20 万方混凝土搅拌站项目	3,850.00	1,169.31	3,815.40	99%	2012 年	525.82	否 [注 4]	否	
收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产		1,397.00	224.87	974.75	70%	2012 年	(58.00)	否 [注 4]	否	
收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司 100%资产		1,430.00	-	410.00	29%	2012 年	259.17	是	否	
收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司 100%资产		1,044.00	-	491.50	47%	2012 年	(48.40)	否 [注 4]	否	
收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司 100%资产		1,250.00	-	773.00	62%	2012 年	(43.56)	否 [注 4]	否	
华新建山合作项目		2,285.00	2,285.00	2,285.00	100%	2012 年	1,514.41	是	否	
华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线		6,000.06	5,201.20	6,000.06	100%	注 c	不适用	不适用	否	
合计			17,256.06	8,880.38	14,749.71			2,149.44		-
变更原因、决策程序集信息披露情况说明(分具体募投项目)		鉴于政府规划和市场形势变化，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司于 2012 年 4 月召开第七届董事会第一次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司拟不用利用募集资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、大悟、罗山、道县、郴州、鹤峰、株洲共 10 个混凝土项目。公司拟将上述 10 个混凝土项目中尚未投入的 17,256.06 万募集资金变更调整至上表所示的七个新增募投项目中，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。								
未达到计划进度或预计收益的情况(分具体募投项目)	上述七个新增募集项目中，除华新骨料（阳新）有限公司二期项目 1000tph 生产线尚处建设初期外，其余六个项目均已于 2012 年达到预定可使用状态。									
变更后项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后项目可行性未发生重大变化。									

[注 1]

以年预计收益的 50%作为中期目标收益进行比较。

[注 2]

本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计西藏 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖北秭归 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程和云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程分别可实现年利润总额 1,179.07 万元、908.45 万元、1,801.29 万元、1,434.00 万元和 1,035.08 万元，以上余热发电项目分别实现中期预计效益的 83%、97%、83%、82%和 95%，基本达到预期效益。

[注 3]

本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“渠县余热发电项目”)、四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“万源余热发电项目”)以及湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“黄石余热发电项目”)分别可实现年均利润总额 1,591.64 万元、1,266.33 万元以及 2,321.00 万元，该等项目本期实际利润总额与预计效益的差距较大。

渠县余热发电项目本期实际利润总额低于预计效益，主要受水泥窑年度检修和干旱气候影响，窑运转率偏低，供热不足。

万源余热发电项目本期实际利润总额低于预计效益，主要由于年初自水泥窑进入的温度偏低，余热发电系统动力不足，后期已通过改进措施提升发电量。

黄石余热发电项目本期实际利润总额低于预计效益，主要受水泥窑运转偏低影响，发电量未达预期。

[注 4]

混凝土行业尚处于发展整合期，宏观调控在一定程度上加剧了市场的无序竞争，使得部分项目市场占有率不及预期，销量偏低；此外，为控制风险，本公司实施了更为严格的销售资信审批，亦对销售和利润产生不利的影响。

[注 5]

本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计湖北阳新年产 300 万吨骨料生产线投产后第一个完整会计年度可实现利润总额 2,350.43 万元、生产期年均可实现利润总额为 3,713.68 万元。该项目自 2011 年 11 月投入运行以来，骨料生产量未达到预期而影响了销售量，导致效益未达预期。

[注 6]

该等余热发电募集资金使用项目已分别于 2010 年及 2011 年投入运行，截至本期期末仍存在资金结余的原因是项目尾款尚未支付，后期将会陆续投入。

[注 7]

该等募集资金使用项目已经完工，其中湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程预计投入金额 6,082 万元，实际使用金额 5,644.21 万元，该募集项目结余金额 437.79 万元；湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程预计投入金额 8,934 万元，实际使用金额 8,745.65 万元，该募集项目结余金额 188.35 万元。该等项目资金结余原因是公司严格控制建安工程的支出，合理降低工程成本。