

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2014-007

江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于 2013 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606 号文核准，本公司于 2011 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，每股发行价为 23 元，应募集资金总额为人民币 241,500 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,250.51 万元后，实际募集资金金额为 233,249.49 万元。该募集资金已于 2011 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4582 号《验资报告》验证。

2013 年度，本公司直接投入募集资金项目 35,371.54 万元，用于永久补充流动资金 15,400.00 万元，共计 50,771.54 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 190,567.21 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 42,682.28 万元，募集资金专用账户利息收入净额（利息收入减去手续费支出）累计

6,319.00 万元，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 49,001.28 万元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

2011 年 10 月 11 日，本公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2013 年 5 月 31 日，本公司、本公司子公司江苏恒立液压有限公司（原名“常州立新液压有限公司”，后更名为“江苏恒立液压有限公司”，以下简称“恒立液压”）与中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号（活/定期）	余额	备注
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062*****883	4,186,703.98	募集资金户

平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062*****896	0.71	募集资金户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	2000*****906	40,000,000.00	募集资金户下的定期户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	理财产品账户	200,000,000.00	理财产品账户
小 计		244,186,704.69	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5144*****202	2,960,499.67	募集资金户
中国银行股份有限公司常州武进支行	5404*****167	60,000,000.00	募集资金户下的定期户
中国银行股份有限公司常州武进支行	4832*****253	130,000,000.00	募集资金户下的定期户
中国银行股份有限公司常州武进支行 注 1	5443*****458	52,705,929.80	募集资金户
中国银行股份有限公司常州武进支行 注 2	5378*****041	—	本年销户
小 计		245,666,429.47	
中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部	32001*****345	2,367.87	募集资金户
中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行	10602*****171	157,301.56	募集资金户
合 计		490,012,803.59	

注1：该账户为“年产20万只挖掘机专用油缸”募集资金项目对应账户，由于该项目已完成，2013年9月公司注销该募集资金账户。

注2：该账户为子公司恒立液压2013年新设立的募集资金账户，对应“液压泵阀项目”。

三、 2013 年度募集资金的实际使用情况

2013年度本公司实际投入相关项目的募集资金款项35,371.54万元,用于永久补充流动资金款项15,400.00万元,共计50,771.54万元。截至2013年12月31日止,本公司已累计使用募集资金190,567.21万元,具体情况详见附表1: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

截至2013年12月31日止,本公司无变更募集资金投资项目的

资金使用情况。

五、 超募资金的使用情况和效果

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金，投资建设高精液压铸件项目 46,394.89 万元、12 万只挖掘机专用油缸技改项目 11,430.76 万元，液压泵阀项目 14,786.33 万元。另外，使用超募资金用于永久性补充流动资金 15,400.00 万元。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十二日

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		233,249.49			本年度投入募集资金总额						50,771.54	
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额						190,567.21	
变更用途的募集资金总额比例		—										
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	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												
年产 20 万只挖掘机专用油缸	否	67,130.00	67,130.00	67,130.00	-	67,173.96	43.96	100.07%	2011 年 10 月	14,767.15	否	否
年产 5 万只重型装备用非标准油缸	否	27,456.21	27,456.21	27,456.21	-	27,492.06	35.85	100.13%	2011 年 10 月	3,885.37	否	否
液压技术研发中心	否	7,893.40	7,893.40	7,893.40	30.00	7,889.21	-4.19	99.95%	2011 年 10 月	—	—	否
承诺投资项目小计		102,479.61	102,479.61	102,479.61	30.00	102,555.23	75.62			18,652.52		
超募资金投向												

高精液压铸件项目	否	59,600.00	59,600.00	59,600.00	15,267.89	46,394.89	-13,205.11	77.84%	2014年	—	—	否
12万只挖掘机专用油缸技改项目	否	29,999.92	29,999.92	29,999.92	5,287.32	11,430.76	-18,569.16	38.10%	2014年	—	—	否
液压泵阀项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,786.33	14,786.33	-5,213.67	73.93%	2014年	—	—	否
永久性补充流动资金	—	25,689.96	25,689.96	25,689.96	15,400.00	15,400.00	-10,289.96	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		135,289.88	135,289.88	135,289.88	50,741.54	88,011.98	-47,277.90	—	—	—	—	—
合计		237,769.49	237,769.49	237,769.49	50,771.54	190,567.21	-47,202.28	—	—	18,652.52	—	—
未达到计划进度原因	<p>年产20万只挖掘机专用油缸项目和年产5万只重型装备用非标准油缸项目：上述项目均已于2013年达产，2013年度实际生产挖掘机专用油缸18.5万支、特种油缸4.3万支，实现销售挖掘机专用油缸17.5万支、特种油缸4.3万支。投产量均已超过设计产能的80%，但由于以下原因导致本年度效益未达到预计效益：</p> <p>1、销售价格的影响：自2012年以来，国内工程机械行业一直处于疲软状态，公司通过积极开拓国际市场，保持了销售数量与销售收入的稳定，但销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比有所下降，影响预期收益目标的实现。</p> <p>2、管理费用及人工费用上升的影响：随着公司新项目的投入，公司人员相应增加，同时，考虑通货膨胀因素，支付给职工的工资和福利费每年均有增加；同时随着新产品研发的加快推进，研发费用投入增加较快，2013年公司研发费用占公司营业收入近5%。管理费用和人工支出的上升影响了预期效益的实现。</p> <p>3、超募资金投资项目影响：为了增加公司持续发展能力，公司利用超募资金投入高精铸件项目，超募资金投资项目部分已经转固并开始试运行，增加了折旧、管理等费用。</p>											
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	<p>募集资金到位前，截止2011年11月23日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入金额93,016.59万元，募集资金到位后，2011年12月15日，公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，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93,016.59万元。</p>											
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节余的金额及形成原因	截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额为 49,001.28 万元，其中募集资金投资项目尚未全部完工的结余资金 15.97 万元，超募资金结余 48,985.31 万元，原因为超募资金所用于的项目尚未完工以及部分已批准永久性补充流动资金的募集资金尚未全部转出。
募集资金其他使用情况	无

平安证券有限责任公司

关于江苏恒立高压油缸股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“恒立油缸”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒立油缸 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

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[2011]1606 号文《关于核准江苏恒立高压油缸股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，每股发行价为人民币 23.00 元，应募集资金总额为人民币 241,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 8,250.51 万元后，实际募集资金金额为人民币 233,249.49 万元。该募集资金已于 2011 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4582 号《验资报告》验证。

2013 年，公司直接投入募集资金项目 35,371.54 万元，用于永久补充流动资金 15,400.00 万元，共计 50,771.54 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 190,567.21 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 42,681.28 万元，募集资金专用账户利息收入累计 6,319.00 万元，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 49,001.28 万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。公司

与募集资金专户银行、保荐机构分别签署了募集资金三方监管协议，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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062*****883	4,186,703.98	募集资金户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062*****896	0.71	募集资金户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	2000*****801	-	募集资金户下的定期户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	2000*****906	40,000,000.00	募集资金户下的定期户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	理财产品账户	200,000,000.00	理财产品账户
小 计		244,186,704.69	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5378*****041	-	募集资金户
中国银行股份有限公司常州武进支行	5144*****202	2,960,499.67	募集资金户
中国银行股份有限公司常州武进支行	5404*****167	60,000,000.00	募集资金户下的定期户
中国银行股份有限公司常州武进支行	4832*****253	130,000,000.00	募集资金户下的定期户
中国银行股份有限公司常州武进支行	5443*****458	52,705,929.80	募集资金户下的定期户
小 计		245,666,429.47	
中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部	32001*****345	2,367.87	募集资金户
中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行	10602*****171	157,301.56	募集资金户
合计		490,012,803.59	

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

具体使用情况详见附表1：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

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、2013年超募资金的使用情况和效果

（一）关于以超募资金和部分自有资金投资设立常州立新液压有限公司

根据公司2013年第一次临时股东大会审议并批准的《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》，公司拟以超募资金20,000.00万元和部分自有资金投资设立常州立新液压公司，截止2013年12月31日已使用募集资金投资20,000.00万元，其中已投入项目建设14,786.33万元。目前常州立新液压有限公司已更名为江苏恒立液压有限公司。

（二）关于使用超募资金永久补充流动资金

根据公司2013年第一次临时股东大会审议并批准的《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟以超募资金25,689.96万元永久性补充流动资金，截止2013年12月31日已补充流动资金15,400万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：恒立油缸2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏恒立高压油缸股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

赵 宏

张 逊

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

2014 年 3 月 22 日