

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: ls2011-A19

创元科技股份有限公司 关于 2010 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的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

根据公司2009年12月29日召开的2009年第五次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1710号)核准, 公司以每股人民币14.60元的发行价格向5家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 24,993,876股, 募集资金总额为人民币364,910,589.6元, 扣除各项发行费用21,078,034.53元, 实际募集资金净额343,832,555.07元。募集资金经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具“苏公W[2010]B132号”验资报告。扣除承销费用后的募集资金余额350,410,589.6元, 已于2010年12月8日汇入公司募集资金专项账户。

(二) 本年度使用情况

截止2010年12月31日, 公司已将募集资金净额34,383.26万元全部用于收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司(以下简称“高科电瓷”)43%的股权项目和对高科电瓷增资由其用于超高压、特高压电瓷生产线建设项目。

公司募集资金已全部使用完毕, 期末余额为0。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理, 保证募集资金的安全, 最大限度地保障投资者的合法权益, 本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司在使用募集资金时，已根据《管理办法》严格履行申请和审批手续。

根据《管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储，并于2010年12月15日同国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）分别与中国工商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》。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，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

项目	开户银行名称	银行账号	募集资金初始存放金额（元）	2010年12月31日账户余额（元）
收购高科电瓷43%的股权项目	中国工商银行股份有限公司苏州分行	1102020629000719767	255,128,589.6	0
超高压、特高压电瓷生产线建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010154800000612	95,282,000.0	0
合计	——	——	350,410,589.6	0

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障公司募投项目的顺利进行，公司按照与司贵成、司晓雪及高科电瓷签订的《创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及高科电瓷股权转让及增资协议》约定，于2010年9月30日以自筹资金向司贵成支付高科电瓷股权转让款250,948,600.00元，并同时向高科电瓷单方增资95,282,000.00元，高科电瓷工商变更登记手续于同日办妥。

公司已在第六届董事会2009年第二次临时会议公告中和本次发行的申请文件中披露，若本次募投项目在募集资金到位前已经进行了前期投入，则待本次募集资金到位后将以募集资金置换或偿还前期已经投入的自筹资金。募集资金到位后，公司已按照深圳交易所相关规定，对置换情况予以公告。具体内容详见刊载于2010年12月17日的《证券时报》之《创元科技股份有限公司关于使用募集资金

置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号: ls2010-A37) 及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。具体置换情况如下:

募投项目	自筹投入总额 (万元)	置换总额 (万元)
收购高科电瓷43%的股权	25,094.86	24,855.06
超高压、特高压电瓷生产线建设项目	9,528.20	9,528.20
合计	34,623.06	34,383.26

注: 募集资金净额小于承诺投资总额的差额239.80万元已由公司以自有资金投资。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户, 募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效, 且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况, 不存在募集资金管理违规情况。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011年3月22日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		34,383.26 (净额)		本年度投入募集资金总额		34,383.26				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		34,383.26				
累计变更用途的募集资金总额		0		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		0		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										
收购高科电瓷 43% 的股权	否	25,094.86	25,094.86	25,094.86	25,094.86	100	公司已于 2010 年 9 月获得该股权	2010 年 10-12 月, 高科电瓷实现净利润 1,210.49	不适用	否
超高压、特高压电瓷生产线建设项目	否	9,528.20	9,528.20	9,528.20	9,528.20	100	2010 年 10 月	219.20	不适用	否
承诺投资项目小计	否	34,623.06	34,623.06	34,623.06	34,623.06	-	-	-	-	-
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	34,623.06	34,623.06	34,623.06	34,623.06	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>此次非公开发行募集资金用于收购高科电瓷 43% 的股权，并对其实施增资实施超高压、特高压电瓷生产线建设项目。按公司股东大会审议的非公开发行股票议案规定，所募集资金净额可用于置换上述收购及增资中已投入的自筹资金。为保证公司非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，2010 年 9 月公司以自有资金先行投入 346,230,600.00 元。此次非公开发行股票实施后，公司已按照深圳证券交易所相关规定，对置换情况予以公告并对投入的自筹资金予以置换。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无