

浙江海亮股份有限公司董事会 关于 2012 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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]1645 号核准，本公司委托主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以 2011 年 12 月 15 日总股本 400100000 股为基数，向全体股东按每 10 股配售 3 股的比例配售股票，实际配售 115912209 股，配股价格为每股 6.66 元，本次配股共募集资金人民币 77,197.53 万元。扣除承销和保荐费用 2,011.59 万元后的募集资金人民币 75,185.94 万元，由主承销商广发证券于 2011 年 12 月 26 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 221.55 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 74,964.39 万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验[2011]第 5-0020 号《验资报告》。

本公司以前年度已使用募集资金 15,360.11 万元，以前年度支付手续费 0.10 万元；2012 年度实际使用募集资金 59,630.16 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.98 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司配股募集资金按照配股说明书已使用 74,990.27 万元。

二、募集资金管理情况

公司董事会为本次配股募集资金批准开设了三个专用账户，分别为：中国建设银行诸暨支行（账号为 33001656344053006497）、中国农业银行诸暨支行（账号为 19-531201040006308）、中国银行诸暨支行（账号为 387060422543）。公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，与保荐人广发证券和上述银行于 2011 年 12 月 28 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。

海亮股份募集资金在银行专户的存储情况如下：

				单位：元
序号	开户行	账号	初始存放金额	2012年12月31日 余额
1	建设银行诸暨支行	33001656344053006497	400,000,000.00	已注销
2	中国银行诸暨支行	387060422543	150,000,000.00	已注销
3	农业银行诸暨支行	19-531201040006308	201,859,399.74	已注销
	合 计		751,859,399.74	

注：募集资金初始存放金额 751,859,399.74 元与实际募集资金净额 749,643,909.54 元的差额 2,215,490.20 元为应付的律师费、审计费及其他发行费用。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未有变更募集资金投资项目的情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

本年度未有使用闲置募集资金投资产品的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十四日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				74,964.39		本年度投入募集资金总额					59,630.16	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					74,990.27	
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
偿还银行贷款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,509.36	40,009.36	9.36	100.02	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000.00	34,964.39	34,964.39	24,120.80	34,980.91	16.52	100.05	不适用	不适用	不适用	否
合计		80,000.00	74,964.39	74,964.39	59,630.16	74,990.27	25.88					
未达到计划进度原因(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								
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				不适用								
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								
募集资金其他使用情况				无								