

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2013-004

烟台泰和新材料股份有限公司 关于募集资金 2012 年度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内容的真实、准确和完整，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）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]756号《关于核准烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，本公司于2008年6月由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股3,200万股，发行价格18.59元/股，募集资金总额人民币59,488.00万元，另扣减发行费用人民币4,384.90万元，实际募集资金净额55,103.10万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2007A5061号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2011年12月31日，本公司募集资金专户余额为40,123,387.66元，募集资金专户的使用情况如下：

1、IPO 募集资金到位金额（扣除直接发行费用）	563,161,600.00
2、转出 IPO 发行费用	-12,130,580.00
3、IPO 募集资金净额（扣除发行费用）	551,031,020.00
4、募集资金利息收入	7,747,432.65
5、手续费支出	-4,396.46
6、超额募集资金补充流动资金	-126,031,020.00
7、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	-93,185,200.00
8、从募集资金专户实际支付项目金额	-299,434,448.53
2011 年 12 月 31 日专户余额	40,123,387.66

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 12,902,722.66 元，募集资金专户的使用情况如下：

2011 年 12 月 31 日专户余额	40,123,387.66
1、本期募集资金利息收入*1	360,703.67
2、手续费支出	-1,145.06
3、从募集资金专户实际支付项目金额 *2	-27,580,223.61
其中：支付固定资产投资	-13,032,369.36
支付流动资金投资	-14,547,854.25
2012 年 12 月 31 日专户余额	12,902,722.66

详细情况说明如下：

*1、2012 年度本公司实际收到募集资金专户利息收入 360,703.67 元。

*2、2012 年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目资金 27,580,223.61 元，主要为支付对位芳纶产业化工程固定资产投资 13,032,369.36 元、流动资金投资 14,547,854.25 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《烟台氨纶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经 2007 年本公司第五届董事会第八次会议和本公司 2006 年度股东大会审议通过。

2008 年，公司第六届董事会第一次会议和公司 2007 年度股东大会审议通过了对管理制度部分内容的修改。根据修改后的管理制度，本公司从 2008 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2008 年 7 月 16 日与光大证券、中国光大银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

2010 年，公司第六届董事会第十二次会议和公司 2009 年度股东大会审议通过了对管理制度部分内容的修改。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国光大银行烟台开发区支行	38080188000029559	12,902,722.66
合计		12,902,722.66

投资之道

泰美达®纤维阻燃专家

关注公告，

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		55,103.10	本年度使用募集资金总额：		2,758.02					
报告期内变更用途的募集资金总额：		0.00	已累计使用募集资金总额：		54,623.08					
累计变更用途的募集资金总额：		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例：		0.00%								
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)	截至期末投入进度(%) (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										
服装用间位芳纶项目	否	17,500.00	17,500.00	0.00	17,529.10	100.17	2008年9月	1,593.62	否	否
对位芳纶产业化工程	否	25,000.00	25,000.00	2,758.02	24,490.88	97.96	2011年5月	-1,271.62	否	否
承诺投资项目小计	-	42,500.00	42,500.00	2,758.02	42,019.98	-	-	322.00	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	-	12,603.10	12,603.10	0.00	12,603.10	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,603.10	12,603.10	0.00	12,603.10	-	-	-	-	-
合计	-	55,103.10	55,103.10	2,758.02	54,623.08	-	-	322.00	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、服装用间位芳纶项目 2012 年度未达到预计效益，主要原因系受金融危机影响，销量及产品价格较预期降低所致。</p> <p>2、对位芳纶产业化项目未达到预计效益，主要原因系处于开拓市场阶段，产能利用率和高端产品所占比例较低，单位成本、单位费用较高所致。</p> <p>3、对位芳纶产业化募集资金使用未达到计划进度，主要原因系部分工程质保金尚未支付。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>2008 年 7 月，根据《招股说明书》的约定，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司将超额募集资金 12,603.10 万元补充流动资金，使用期限为永久使用。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>对位芳纶产业化工程原计划建在本公司位于峨嵋山路的西部工业园区（烟台开发区 J-1 小区），由于该地域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求，2009 年 4 月，经第六届董事会第八次会议审议通过，本公司将该项目的实施地点变更为位于黑龙江路的东部厂区（烟台开发区 I-2 小区），并经本公司保荐人光大证券股份有限公司出具相关核查报告。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目服装用间位芳纶工程项目已先期投入 9,318.52 万元（截至 2008 年 6 月 19 日）。募集资金到位后，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,318.52 万元。</p>
<p>用闲置募集资金补充流动资金情况</p>	<p>无。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>服装用间位芳纶项目节余 0.46 元，为利息收入结余。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>存放在募集资金专户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无。</p>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

泰美达®纤维阻燃专家

2013 年 3 月 29 日