

山东联创节能新材料股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

山东联创节能新材料股份有限公司

董事会关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2013年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。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《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可〔2012〕872号)核准,公司向社会公开发行1,000万股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币28.10元,共募集资金人民币28,100万元。扣除部分保荐承销费用人民币2,486.00万元后的募集资金为人民币25,614万元,由主承销商东吴证券股份有限公司于2012年7月25日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、律师费和上网发行费等其他发行费用573.23万元后,实际募集资金净额为人民币25,040.77万元。

信永中和会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2012JNA4004号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

2012年度,使用募集资金共计15,161.08万元。其中,直接投入募投项目9,629.25万元;使用超募资金2,000.00万元以货币投资设立全资子公司山东联创建筑节能工程有限公司(2013年公司名称更名为山东联创建筑节能科技有限公司);使用超募资金3,531.83万元投入1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目

截止2012年12月31日,公司2012年度累计使用募集资金15,161.08万元,公司募集资金专户余额为9,905.83万元,其中尚未使用的募集资金净额为9,879.69万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2013 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金 6,936.49 万元，公司募集资金专户余额为 2,981.43 万元，其中尚未使用的募集资金净额为 2,943.20 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

2012 年 8 月公司分别与中国工商银行淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博张店支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

(1)截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国工商银行淄博高新铁山支行	1603065829201021601	1,747.02	9.80	1,756.82
中国银行股份有限公司淄博张店支行	229915895047	0.00	0.00	0.00
上海浦东发展银行淄博分行	51010154500003262	1,196.18	28.43	1,224.61
合 计		2,943.20	38.23	2,981.43

山东联创节能新材料股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告
 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）

三、2013年度募集资金实际使用情况（金额单位：人民币万元）

募集资金总额		25, 040. 77		本年度投入募集资金总额			6, 936. 49			
报告期内变更用途的募集资金总额		0. 00		已累计投入募集资金总额			22, 097. 57			
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										
3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目	否	9, 850. 00	9, 850. 00	3, 335. 85	9, 880. 17	100. 31	2014. 12. 31			否
研发中心及中试车间项目	否	1, 850. 00	1, 850. 00	18. 05	102. 98	5. 57	2014. 7. 31			否
补充流动资金	否	3, 000. 00	3, 000. 00		3, 000. 00	100. 00				否

募集资金总额		25, 040. 77		本年度投入募集资金总额			6, 936. 49			
报告期内变更用途的募集资金总额		0. 00		已累计投入募集资金总额			22, 097. 57			
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
承诺投资项目小计		14, 700. 00	14, 700. 00	3, 353. 90	12, 983. 15					
超募资金投向										
1000 万平方米/年硬质聚氨酯高 效防火保温板项目		8, 340. 77	18, 000. 00	3, 582. 59	7, 114. 42	39. 52	2014. 10. 31			否
山东联创建筑节能科技有限公司		2, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 00	100. 00				否
超募资金投向小计		10, 340. 77	20, 000. 00	3, 582. 59	9, 114. 42					
合计		25, 040. 77	34, 700. 00	6, 936. 49	22, 097. 57					

募集资金总额		25, 040. 77		本年度投入募集资金总额			6, 936. 49			
报告期内变更用途的募集资金总额		0. 00		已累计投入募集资金总额			22, 097. 57			
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
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1、3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于2012年二季度开工建设,招股书中披露建设期为12个月。截止报告发布日,项目中配套聚醚多元醇项目已投入试生产,并成功产出合格产品。影响项目建设的主要原因:(1)园区配套设施滞后,影响设备安装调试(2)3万吨/年组合聚醚项目技术方案调整。2、研发中心及中试车间项目招股书中披露建设期为12个月。截止报告发布日,该项目主体框架已基本建设完毕。影响项目建设的主要原因是:土地、规划手续审批影响项目开工建设。							
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							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			超募资金为10, 340. 77万元,根据董事会及股东会相关决议,拟分别投入1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目8, 340. 77万元和设立山东联创建筑节能工程有限公司2, 000万元。2012年度山东联创建筑节能工程有限公司(2013年更名为山东联创建筑节能科技有限公司)已经设立,已经用超募资金作为注册资本2, 000万元。截至2013年12月31日,1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目已经投入7, 114. 42万元,其中在辽宁省抚顺市投资的一条生产线已经投产,淄博新建板材厂区部分目前厂房基本建设完毕。							

募集资金总额		25, 040. 77		本年度投入募集资金总额			6, 936. 49			
报告期内变更用途的募集资金总额		0. 00		已累计投入募集资金总额			22, 097. 57			
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
募集资金投资项目实施地点变更情况			公司“1000万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”经第一届董事第二十一次会议审议并通过“变更超募资金投资项目部分实施地点的议案”，调整后项目实施地点为：850万平米产能在淄博市张店区经济开发区建设，150万平米产能在辽宁省抚顺市李石开发区建设（租赁土地和厂房）。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			募集资金投资实施方式未调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司募集资金前先期投入自有资金 4, 289. 55 万元，已经从募集资金中全部置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无此情况							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无此情况							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金在三方监管账户存放。							

募集资金总额		25,040.77		本年度投入募集资金总额			6,936.49			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			22,097.57			
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无此情况							

山东联创节能新材料股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

说明: 2012 年度本公司从募集资金专户支付了与募投项目 1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板相关的代垫性质的土地费用, 2013 年 12 月从淄博市张店区财政资金结算中心收回公司代垫的土地费用 1,342.83 万元。

四、变更超募资金投资项目部分实施地点情况

公司于 2013 年 1 月 29 日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议一致审议通过了《关于变更超募资金投资项目部分实施地点的议案》。根据《深圳交易所上市公司募集资金管理规定》、《创业板公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定, 本次变更部分超募资金投资项实施地点, 无需股东大会批准。

本次超募资金投资项目实施地点变更基本情况如下:

投资项目	调整前项目实施地点	调整后项目实施地点
1,000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目	淄博市张店区经济开发区(购买土地、自建厂房)	850 万平方米产能在淄博市张店区经济开发区建设; 150 万平方米产能拟在辽宁省抚顺市李石开发区建设(租凭土地和厂房)

公司拟租赁的辽宁省抚顺市李石开发区土地和厂房均为取得合法手续的工业用地和厂房。项目部分实施地点变更后该项目总投资不变, 变更前后项目实施地点资金用途情况对比如下:

(单位: 人民币万元)

资金用途	原计划实施地点投资情况	调整后两个实施地点投资情况		
	淄博市张店区经济开发区	淄博市张店区经济开发区	辽宁省抚顺市李石开发区	合计
租赁/购买土地、厂房	4,200.00	4,150.00	50.00	4,200.00
建筑工程费(含基础配套费)	2,000.00	1,990.00	10.00	2,000.00
设备购置安装	7,000.00	6,450.00	550.00	7,000.00
铺底流动资金	4,300.00	4,000.00	300.00	4,300.00
其他费用	500.00	410.00	90.00	500.00
总投资	18,000.00	17,000.00	1,000.00	18,000.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日