

浙江海亮股份有限公司董事会 关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]485 号文核准，并经深圳证券交易所同意，海亮股份由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 55,000,000.00 股，每股发行价为 11.17 元，募集资金总额为 614,350,000.00 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费 20,430,500.00 元后，由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司于 2008 年 1 月 8 日划入海亮股份开立在中国工商银行股份有限公司诸暨市店口支行的人民币账户(账号 1211025339200009257) 593,919,500.00 元，另扣减其余发行费用 8,006,300.00 元后募集资金净额为 585,913,200.00 元。

上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司予以验证，并出具大信京验字[2008]第 0001 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2009 年 12 月 31 日止，海亮股份各募集资金专用账户已累计支出资金总额为 524,917,538.61 元，尚未使用的募集资金合计 73,355,760.86 元。

募集资金具体使用情况

(单位：人民币元)

募集资金账户使用情况	以前年度已使用金额	本年使用金额	合计
1、募集资金账户资金的减少项			
(1) 对募集资金项目的直接投入	284,727,751.26	126,708,547.35	411,436,298.61
(2) 置换前期投入的自筹资金	113,481,240.00		113,481,240.00
(3) 暂时补充流动资金	150,000,000.00	60,000,000.00	210,000,000.00
减少项合计	548,208,991.26	186,708,547.35	734,917,538.61

2、募集资金账户资金的增加项			
(1) 利息收入	9,312,133.97	3,047,965.50	12,360,099.47
募集资金账户使用情况	以前年度已使用金额	本年使用金额	合计
(2) 补充流动资金到期归还	150,000,000.00	60,000,000.00	210,000,000.00
增加项合计	159,312,133.97	63,047,965.50	222,360,099.47

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

海亮股份为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。

公司董事会为本次募集资金批准开设了四个专用账户,分别为:中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行(账号为1211025329200009573)、中国农业银行诸暨湄池支行(账号为531201040004295)、中国银行诸暨店口支行(账号为870021459508094001)、招商银行上海市分行张杨支行(账号为121902314710402)。并与保荐机构广发证券股份有限公司和上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2009年12月31日,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	金额
1	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025329200009573	35,635,796.18
2	中国农业银行诸暨湄池支行	531201040004295	17,317,533.93
3	中国银行诸暨店口支行	870021459508094001	20,249,398.92
4	招商银行股份有限公司上海市分行张杨支行	121902314710402	153,031.83
	合计		73,355,760.86

根据公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二) 公司已与保荐人广发证券股份有限公司、工商银行股份有限公司诸暨店口支行、农业银行诸暨湄池支行、中国银行诸暨店口支行、招商银行上海市分行张

杨支行签订了《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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2009 年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

经海亮股份第三届第十一次董事会审议，同意运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2009 年 3 月 23 日起到 2009 年 9 月 22 日止。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经海亮股份董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具保荐意见书，独立董事、监事会已按照规定发表意见。

2009 年 9 月 11 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户，并将归还情况通知保荐人及保荐代表人。

(三) 尚未使用的募集资金用途、去向。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额共为 7,335.58 万元，均存放于募集资金专用账户，以上募集资金余额将随着项目的结算部分用于工程及设备尾款支付。

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、募集资金投资项目实现效益情况

单位：万元

实际投资项目		设计产能 (吨)	2009 年实 际收益	截止年末累 计实现效益	是否达到预 计计划
序 号	项目名称				
1	年产 3 万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目	30,000.00	1,623.10	1,623.10	是
2	年产 3 万吨高效节能环保新型铜合金管项目	30,000.00	5,747.98	5,747.98	是
3	年产 2.5 万吨铜水(气)管项目	25,000.00	1,058.30	1,058.30	是
4	年产 1.5 万吨铜及铜合金管件扩产项目	15,000.00	1,510.49	1,510.49	是

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。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十七日

附表:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				61,435.00		本年度投入募集资金总额					12,670.86	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					52,491.76	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目	否	23,848.00	23,848.00	22,000.00	6,072.66	21,018.30	-981.70	95.54	2009年3月31日	1,623.10	是	否
年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目	否	19,605.00	17,738.32	17,738.32	2,224.47	17,865.83	127.51	100.72	2008年12月31日	5,747.98	是	否
年产2.5万吨铜水(气)管项目	否	8,985.00	8,985.00	7,500.00	3,292.26	7,155.76	-344.24	95.41	2009年3月31日	1,058.30	是	否
年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目	否	8,020.00	8,020.00	7,000.00	1,081.46	6,451.86	-548.14	92.17	2009年6月30日	1,510.49	是	否
合计		60,458.00	58,591.32	54,238.32	12,670.85	52,491.75	-1,746.57	96.78		9,939.87		
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				先期投入金额11348.12万元,其中3万吨节能铜管项目7041.41万元,3万吨高耐蚀铜管项目1926.00万元,1.5万吨铜管件项目2380.71万元。截止2008年12月31日已全部完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2008年4月21日,公司股东大会批准公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为15000万元,期限为6个月(2008年4月23日至2008年10月22日)。截止2008年10月22日公司已将上述款项全部归还至募集资金专用账户。2009年3月23日,公司股东大会批准公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为6000万元,期限为6个月(2009年3月23日至2009年9月22日)。截止2009年9月11日,公司已将上述款项全部归还至募集资金专用账户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				尚未使用的募集资金余额为7335.58万元,均存放于募集资金专用账户,以上募集资金余额将随着项目的结算部分用于工程及设备尾款支付。								
募集资金其他使用情况				报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。								