

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于 2014 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606 号文核准，本公司于 2011 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，每股发行价为 23 元，应募集资金总额为人民币 241,500 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,250.51 万元后，实际募集资金金额为 233,249.49 万元。该募集资金已于 2011 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4582 号《验资报告》验证。

2014 年度，本公司直接投入 34,280.17 万元，用于永久补充流动资金 17,355.94 万元，共计 51,636.11 万元，截止 2014 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 242,203.32 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,297.23 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011 年 10 月 11 日，本公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国

建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2013年5月31日，本公司、本公司子公司江苏恒立液压有限公司（原名“常州立新液压有限公司”，后更名为“江苏恒立液压有限公司”，以下简称“恒立液压”）与中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。

2014年2月12日，为了便于募集资金的使用，提高工作效率，经公司第二届董事会第五次会议审议通过和保荐人同意，公司在中国建设银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“武进建行”）增设了募集资金存款专户，并与保荐机构平安证券和武进建行签订了三方监管协议。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号（活/定期）	余额	备注
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062*****883	4,129,186.33	募集资金户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062*****896	0.71	募集资金户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	2000*****906	10,000,000.00	募集资金户下的定期户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	理财产品账户		到期转出
小计		14,129,187.04	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5144*****202	1,962,359.20	募集资金户
中国银行股份有限公司常州武进支行	5443*****458	170,761.11	募集资金户
中国银行股份有限公司常州武进支行	5404*****167	—	到期转出

中国银行股份有限公司常州武进支行	4832*****253	—	到期转出
小计		2,133,120.31	
中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部注 2	32001*****345	—	本年销户
中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部注 1	32001*****6888	6,710,000.00	募集资金户
中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行注 2	10602*****171	—	本年销户
合 计		22,972,307.35	

注1：该账户为公司2014年新设立的募集资金账户，对应“高精液压铸件项目”。

注2：因“年产20万只挖掘机专用油缸”、“年产5万只重型装备用非标准油缸”、“液压技术研发中心”项目已完工，涉及三个项目的募集资金专户均已销户。

三、2014年度募集资金的实际使用情况

2014年度本公司实际投入相关项目的募集资金款项34,280.17万元，用于永久补充流动资金款项17,355.94万元，共计51,636.11万元。截至2014年12月31日止，本公司已累计使用募集资金242,203.32万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2014年，本公司将募集资金在募集项目之间进行调整：

年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金19,060.25万元全部投入液压泵阀项目：截止2014年2月28日，年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目已经完工，其共投入超募资金11,687.71万元，尚未使用资金余额为18,312.21万元，加专户累计利息748.04万元，结余超募资金总计19,060.25万元，本公司决定将该项目结余超募资金19,060.25万元全部投入液压泵阀项目。

高精密液压铸件项目结余募集资金6,000万元投资恒立液压项目：截止2014年7月31日，高精密液压铸件项目已经完工，其共投入募集资金49,667.57万元，尚未使用资金余额9,932.43万元，加专户累计资金利息净额5,983.02万元，结余超募资金总计15,915.45万元，本公司将高精密液压铸件项目结余超募资金6,000万元投资液压泵阀项目，9,915.45万元用于永久补充流动资金。

四、超募资金的使用情况和效果

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金，投资建设高精液压铸件项目 49,667.57 万元、12 万只挖掘机专用油缸技改项目 12,162.95 万元，液压泵阀项目 45,061.63 万元。另外，使用超募资金用于永久性补充流动资金 32,755.94 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				233,249.49		本年度投入募集资金总额					51,636.11	
变更用途的募集资金总额				25,060.25		已累计投入募集资金总额					242,203.32	
变更用途的募集资金总额比例				10.74%								
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	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
承诺投资项目												
年产 20 万只挖掘机专用油缸	否	67,130.00	67,130.00	67,130.00	—	67,173.96	43.96	100.07%	2011 年 10 月	4,381.36	否	否
年产 5 万只重型装备用非标准油缸	否	27,456.21	27,456.21	27,456.21	—	27,492.06	35.85	100.13%	2011 年 10 月	2,194.67	否	否
液压技术研发中心	否	7,893.40	7,893.40	7,893.40	—	7,889.21	-4.19	99.95%	2011 年 10 月	—	—	否
承诺投资项目小计	—	102,479.61	102,479.61	102,479.61	—	102,555.23	75.62	100.07%	—	6,576.03	—	—
超募资金投向												
高精液压铸件项目	是	59,600.00	49,667.57	49,667.57	3,272.68	49,667.57	—	100.00%	2014 年 4 月	-2,306.43	否	否
12 万只挖掘机专用油缸技改项目	是	29,999.92	11,687.71	11,687.71	732.19	12,162.95	475.24	104.07%	2014 年 2 月	2,261.64	否	否

液压泵阀项目	是	20,000.00	45,060.25	45,060.25	30,275.30	45,061.63	1.38	100.00%	2015年	—	—	否
永久性补充流动资金	—	21,169.96	35,605.41	35,605.41	17,355.94	32,755.94	-2,849.47	—	—	—	—	否
超募资金投向小计		130,769.88	142,020.94	142,020.94	51,636.11	139,648.09	-2,372.85	98.33%	—	-44.79		—
合计	—	233,249.49	244,500.55	244,500.55	51,636.11	242,203.32	-2,297.23	99.06%	—	6,531.24	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>年产 20 万只挖掘机专用油缸项目和年产 5 万只重型装备用非标准油缸项目：上述项目均已于 2013 年度完工投产，2014 年 1-12 月份实际生产挖掘机专用油缸 11.01 万支、特种油缸 4.93 万支，实现销售挖掘机专用油缸 11.10 万支、特种油缸 4.71 万支；12 万只中型及中大型挖机油缸技改项目已于 2014 年 2 月完工投产。2014 年 1-12 月份实际生产中大型挖专用油缸 3.2 万条，销售 3.14 万条；高精密铸件项目已于 2014 年全部完工，当年生产 3500 吨，实现销售 1720 吨，内部领用 1780 吨。但由于以下原因导致本年度效益未达到预计效益：</p> <p>1、销售数量、销售价格的影响：自 2012 年以来，国内工程机械行业一直处于疲软状态，公司通过积极开拓国际市场，保持了销售收入基本稳定，但销售数量、销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比有所下降，影响预期收益目标的实现。</p> <p>2、销售费用及人工费用上升的影响：公司为扩大国内外市场，增设国内外销售网点以及销售人员，导致费用上升，同时，考虑通货膨胀因素，支付给职工的工资和福利费每年均有增加；管理费用和人工支出的上升影响了预期效益的实现。</p> <p>3、超募资金投资项目影响：高精密铸件项目正式投入生产，增加了折旧，且未达到预期产量，导致固定成本上升。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>募集资金到位前，截止 2011 年 11 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入金额 93,016.59 万元，募集资金到位后，2011 年 12 月 15 日，公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 93,016.59 万元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	<p>截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额为 2,297.23 万元，募集资金投资项目全部完工，超募资金结 2,297.23 万元，原因为部分已批准永久性补充流动资金的募集资金尚未全部转出。</p>											
募集资金其他使用情况	无											

平安证券有限责任公司

关于江苏恒立高压油缸股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为恒立油缸公开发行股票保荐机构，对公司进行了持续督导。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的要求，平安证券对恒立油缸 2014 年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606 号文核准，公司于 2011 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，每股发行价为 23 元，应募集资金总额为人民币 241,500 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,250.51 万元后，实际募集资金金额为 233,249.49 万元。该募集资金已于 2011 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4582 号《验资报告》验证。

2014 年度，公司直接投入 34,280.17 万元，用于永久补充流动资金 17,355.94 万元，共计 51,636.11 万元，截止 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 242,203.32 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,297.23 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011 年 10 月 11 日，公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国建

设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2013年5月31日，公司、公司子公司江苏恒立液压有限公司（原名“常州立新液压有限公司”，后更名为“江苏恒立液压有限公司”，以下简称“恒立液压”）与中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。

2014年2月12日，为了便于募集资金的使用，提高工作效率，经公司第二届董事会第五次会议审议通过和保荐人同意，公司在中国建设银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“武进建行”）增设了募集资金存款专户，并与保荐机构平安证券和武进建行签订了三方监管协议。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号（活/定期）	余额	备注
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062*****883	4,129,186.33	募集资金户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062*****896	0.71	募集资金户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	2000*****906	10,000,000.00	募集资金户下的定期户
平安银行股份有限公司上海外滩支行	理财产品账户		到期转出
小 计		14,129,187.04	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5144*****202	1,962,359.20	募集资金户
中国银行股份有限公司常州武进支行	5443*****458	170,761.11	募集资金户

中国银行股份有限公司常州武进支行	5404*****167	—	到期转出
中国银行股份有限公司常州武进支行	4832*****253	—	到期转出
小计		2,133,120.31	
中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部注2	32001*****345	—	本年销户
中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部注1	32001*****6888	6,710,000.00	募集资金户
中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行注2	10602*****171	—	本年销户
合 计		22,972,307.35	

注1：该账户为公司2014年新设立的募集资金账户，对应“高精液压铸件项目”。

注2：因“年产20万只挖掘机专用油缸”、“年产5万只重型装备用非标准油缸”、“液压技术研发中心”项目已完工，涉及三个项目的募集资金专户均已销户。

三、2014年度募集资金的实际使用情况

2014年度公司实际投入相关项目的募集资金款项34,280.17万元，用于永久补充流动资金款项17,355.94万元，共计51,636.11万元。截至2014年12月31日止，公司已累计使用募集资金242,203.32万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2014年，公司将募集资金在募集项目之间进行调整：

年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金19,060.25万元全部投入液压泵阀项目：截止2014年2月28日，年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目已经完工，其共投入超募资金11,687.71万元，尚未使用资金余额为18,312.21万元，加专户累计利息748.04万元，结余超募资金总计19,060.25万元，公司决定将该项目结余超募资金19,060.25万元全部投入液压泵阀项目。

高精密液压铸件项目结余募集资金6,000万元投资恒立液压项目：截止2014年7月31日，高精密液压铸件项目已经完工，其共投入募集资金49,667.57万元，尚未使用资金余额9,932.43万元，加专户累计资金利息净额5,983.02万元，结余超募资金总计15,915.45万元，公司决定拟使用高精密液压铸件项目结余超募资

金6,000万元投资液压泵阀项目, 9,915.45万元用于永久补充流动资金。

截至2014年12月31日止, 公司累计使用超募资金, 投资建设高精液压铸件项目49,667.57万元、12万只挖掘机专用油缸技改项目12,162.95万元, 液压泵阀项目45,061.63万元。另外, 使用超募资金用于永久性补充流动资金32,755.94万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度, 公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为, 恒立油缸2014年度募集资金使用和管理规范, 符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。(以下无正文)

附表1: 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				233,249.49		本年度投入募集资金总额					51,636.11	
变更用途的募集资金总额				25,060.25		已累计投入募集资金总额					242,203.32	
变更用途的募集资金总额比例				10.74%								
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	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
承诺投资项目												
年产 20 万只挖掘机专用油缸	否	67,130.00	67,130.00	67,130.00	—	67,173.96	43.96	100.07%	2011 年 10 月	4,381.36	否	否
年产 5 万只重型装备用非标准油缸	否	27,456.21	27,456.21	27,456.21	—	27,492.06	35.85	100.13%	2011 年 10 月	2,194.67	否	否
液压技术研发中心	否	7,893.40	7,893.40	7,893.40	—	7,889.21	-4.19	99.95%	2011 年 10 月	—	—	否
承诺投资项目小计	—	102,479.61	102,479.61	102,479.61	—	102,555.23	75.62	100.07%	—	6,576.03	—	—
超募资金投向												
高精液压铸件项目	是	59,600.00	49,667.57	49,667.57	3,272.68	49,667.57	—	100.00%	2014 年 4 月	-2,306.43	否	否
12 万只挖掘机专用油缸技改项目	是	29,999.92	11,687.71	11,687.71	732.19	12,162.95	475.24	104.07%	2014 年 2 月	2,261.64	否	否

液压泵阀项目	是	20,000.00	45,060.25	45,060.25	30,275.30	45,061.63	1.38	100.00%	2015年	—	—	否
永久性补充流动资金	—	21,169.96	35,605.41	35,605.41	17,355.94	32,755.94	-2,849.47	—	—	—	—	否
超募资金投向小计		130,769.88	142,020.94	142,020.94	51,636.11	139,648.09	-2,372.85	98.33%	—	-44.79		—
合计	—	233,249.49	244,500.55	244,500.55	51,636.11	242,203.32	-2,297.23	99.06%	—	6,531.24	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>年产 20 万只挖掘机专用油缸项目和年产 5 万只重型装备用非标准油缸项目：上述项目均已于 2013 年度完工投产，2014 年 1-12 月份实际生产挖掘机专用油缸 11.01 万支、特种油缸 4.93 万支，实现销售挖掘机专用油缸 11.10 万支、特种油缸 4.71 万支；12 万只中型及中大型挖机油缸技改项目已于 2014 年 2 月完工投产。2014 年 1-12 月份实际生产中大型挖专用油缸 3.2 万条，销售 3.14 万条；高精密铸件项目已于 2014 年全部完工，当年生产 3500 吨，实现销售 1720 吨，内部领用 1780 吨。但由于以下原因导致本年度效益未达到预计效益：</p> <p>1、销售数量、销售价格的影响：自 2012 年以来，国内工程机械行业一直处于疲软状态，公司通过积极开拓国际市场，保持了销售收入基本稳定，但销售数量、销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比有所下降，影响预期收益目标的实现。</p> <p>2、销售费用及人工费用上升的影响：公司为扩大国内外市场，增设国内外销售网点以及销售人员，导致费用上升，同时，考虑通货膨胀因素，支付给职工的工资和福利费每年均有增加；管理费用和人工支出的上升影响了预期效益的实现。</p> <p>3、超募资金投资项目影响：高精密铸件项目正式投入生产，增加了折旧，且未达到预期产量，导致固定成本上升。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>募集资金到位前，截止 2011 年 11 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入金额 93,016.59 万元，募集资金到位后，2011 年 12 月 15 日，公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 93,016.59 万元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											

募集资金结余的金额及形成原因	截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额为 2,297.23 万元，募集资金投资项目全部完工，超募资金结 2,297.23 万元，原因为部分已批准永久性补充流动资金的募集资金尚未全部转出。
募集资金其他使用情况	无