

永高股份有限公司

关于募集资金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本公告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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币18.00元,共计募集资金90,000.00万元,坐扣承销和保荐费用3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元,已由主承销商首创证券有限责任公司于2011年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用662.41万元后,公司本次募集资金净额为85,867.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金51,720.60万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,631.29万元;2014年度实际使用募集资金22,704.95万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为410.84万元;截至2014年12月31日,累计已使用募集资金74,425.55万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,042.13万元。

截至2014年12月31日,募集资金余额为人民币14,484.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中存放募集专户余额为343.79万元,临时补充流动资金14,140.38万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012年3月16日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为33001662200053010425的银行账户于2012年4月11日注销。三方（或四方）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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，本公司有4个募集资金专户及4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129045277710	3,307,825.91	
中国银行股份有限公司黄岩支行	351960332765	260.00	
	401360550959		351960332765 下定期存款账户
	396160900177	81,129.48	
	403961188334		396160900177 下定期存款账户
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	350661188989		396160900177 下通知存款账户
	574903233910702	48,708.17	
	57490323398000458		574903233910702 下定期存款账户
合计		3,437,923.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

经 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 63,935,942.54 元永久补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永高股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：永高股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		85,867.59	本年度投入募集资金总额		22,704.94					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		74,425.55					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1. 黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目	否	50,174.00	50,174.00	17,350.64	42,024.92	83.76	2015 年 12 月	2,943.92		否
2. 天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	否	29,300.00	29,300.00	5,354.31	26,003.51	88.75	2014 年 12 月	-1,921.06	否	否
承诺投资项目小计		79,474.00	79,474.00	22,704.95	68,028.43			1,022.86		
超募资金投向										
1. 补充流动资金					6,397.12	100.00				
超募资金投向小计					6,397.12					
合计	—	79,474.00	79,474.00	22,704.95	74,425.55					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				截至 2014 年 12 月 31 日, 天津年产 5 万吨塑料管道项目已完成, 但由于市场开拓力度不足, 产能不能有效释放, 导致收益不佳。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额 858,675,942.54 元，其中超募资金 63,935,942.54 元。2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意以超募资金 63,935,942.54 元补充公司流动资金。公司分别于 2012 年 1、2 月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计 63,971,197.09 元用于永久性补充流动资金。
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	<p>公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至 2011 年 12 月 23 日，公司累计先期投入 13,430.76 万元，其中黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,652.22 万元，天津年产 5 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,778.54 万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具《鉴证报告》(天健审(2011)3-203 号)。</p> <p>2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 134,307,618 元。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 66,522,218.00 元用于置换先期投入黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目资金，将募集资金 67,785,400.00 元用于置换先期投入天津年产 5 万吨塑料管道投资项目资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 2013 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以 8000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期间自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 22 日公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8000 万元归还至专用账户。</p> <p>2. 2013 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 18,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用募集资金人民币 17,100 万元暂时补充流动资金。截止 2014 年 6 月 18 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 17,100 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>3. 2014 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 22,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际已使用募集资金人民币 14,140.38 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2014 年 12 月 31 日，黄岩年产 8 万吨塑料管道项目由于受住户拆迁推迟影响，后期 40 亩地上的 10-11 车间目前尚在施工建设，其他厂房及设备已经投入生产。2014 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2015 年 12 月 31 日。