

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》之要求，现将江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称公司）2012年公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2011年3月29日核发的《关于核准江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]457号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,080万股，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额人民币1,143,000,000元，扣除发行费用合计66,001,494.83元后的募集资金净额为1,076,998,505.17元。上述募集资金已全部到位，并业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司（以下简称天华大彭）于2011年4月29日出具的苏天会验[2011]4号《验资报告》验证确认。

报告期内，公司使用募集资金人民币151,813,719.50元；截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金人民币619,721,185.67元，尚未使用的募集资金专户余额为人民币487,721,116.97元。2012年末募集资金存放情况及报告期募集资金使用情况列示如下：

2012 年末募集资金存放情况

开户行	账号	账户类别	年底余额（元）
上海银行股份有限公司南京分行	3020003001563 687	一般存款户	1,362,489.54
		2012-09-10存入 6个月定期	100,000,000
		2012.12.10续存 3个月定期	150,000,000
中国银行股份有限公司江阴支行	510558228896	一般存款户	514,038.67
		2012-09-10存入 6个月定期	80,000,000

		2012-09-10存入 12个月定期	60,000,000
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	3022402026-30 110024080	一般存款户	3,888,826.53
		2012-09-13存入 6个月定期	16,000,000
兴业银行股份有限公司无锡分行	4084101001002 84787	一般存款户	25,955,762.23
		2012-09-12存入 6个月定期	50,000,000
合计			487,721,116.97

2012年度募集资金使用情况

项目	金额（元）
2011年末募集资金账户余额	620,531,751.92
加：报告期内利息收入	19,027,156.69
减：手续费、工本费等费用	24,072.14
减：募集资金专项使用	51,813,719.50
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	100,000,000.00
尚未使用的专项账户余额	487,721,116.97

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，2012年上半年公司对《募集资金管理及使用制度》进行了修订，并已提交2011年度股东大会审议通过，该制度对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了规定。

根据相关法律法规及《募集资金管理及使用制度》的要求，公司分别在上海银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行（以下简称江阴农商行）、兴业银行股份有限公司无锡分行（以下统称为募集资金存储银行）开设了募集资金专项账户，将募集资金按投资项目分别存放于专项账户，并会同保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）与四家募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关规定及协议的情形。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，经二届三次及二届七次董事会审议通过，公司对上述专户内的部分募集资金办理了定期存款，并作如下承诺：

1、公司承诺定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，并且续存均从募集资金专项账

户中经过，并通知保荐机构。

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司不得从定期存款账户直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

报告期内，公司办理的定期存款中，中国银行和江阴农商行的定期存单到期后已连同定期利息办理续存，兴业银行的定期存单到期后已转存至募集资金专户。

三、本期募集资金的实际使用情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金将按照轻重缓急投入以下三个项目：

序号	项目名称	拟投资总额 (万元)	项目备案情况
1	年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目	91,880	澄发改投备 [2010]15 号
2	年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目	27,310	澄发改投备 [2010]14 号
3	大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目	4,950	澄发改投备 [2010]13 号
合 计		124,140	-

上述项目投资总额为 1,241,400,000 元，实际募集资金净额为 1,076,998,505.17 元，资金缺口 164,401,494.83 元。根据投资计划，资金缺口部分将由公司自筹资金解决。

2012年，募集资金实际使用金额为151,813,719.50元（详见附表），其中使用100,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，51,813,719.50元用于募投项目建设。

1、为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据上海证券交易所及本公司募集资金使用管理有关制度的规定，经2012年6月8日第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.285%，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。截至2012年11月26日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。

经2012年11月26日第二届董事会第十六次会议审议通过，公司再次使用部

分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的9.285%，使用期限自本次董事会批准之日起不超过6个月。

2、报告期内，公司使用51,813,719.50元用于募投项目建设，其中46,163,319.50元开具银行承兑汇票、4,028,000元作为汇款，合计50,191,319.50元，用于支付年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目尚未付清的部分合同款；剩余1,622,400元作为汇款，用于支付大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目的设计制作等前期费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金项目实际进展情况

截至2012年12月31日，各募投项目实施进度如下：

1、年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目

一期工程已经建成并投产；同时，由于风电行业调整，公司产品销量降低，目前产能已基本满足市场需求，公司正重新论证二期4万吨工程的可行性，并将对后续投资作新的规划。

2、年产2000套风电主齿轮箱部件项目

同样鉴于市场变化因素，公司正在重新论证该项目的可行性，可能会调整项目投资规模和投资力度。

3、大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目

由于前期图纸设计不符合公司要求，项目投入进度放缓；报告期内，对图纸设计和建设方案进行了多次修订，目前公司正重新审核该方案，通过后提交政府审批备案。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十八日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				107,699.85		本年度投入募集资金总额					15,181.37	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					61,972.12	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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)	本期投入金额	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 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目	无	91,880	91,880.00	91,880	5,019.13	51,198.73	-40681.27	55.72	一期 4 万吨工程已建成投产, 二期处于重新论证阶段	38,883	否	是
年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目	无	27,310	14,009.20	12,942.22	0	517.37	-12424.85	4.00	项目可行性需重新论证	尚未盈利	否	是
大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目	无	4,950	1,810.65	1,810.65	162.24	256.01	-1554.64	14.14	设计规划中	研发投入, 无销售收入	不适用	否
合计	—	124,140	107,699.85	106,632.87	5,181.37	51972.11	-54660.76	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、由于风电行业调整，公司产品销量降低，目前产能已基本满足市场需求。公司正重新论证年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目二期 4 万吨工程和年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目的可行性，对后续投资作新的规划，可能会调整投资规模和投资力度，因此截至报告期末这两个项目的投入未达到原先的计划进度。</p> <p>2、大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目：由于前期图纸设计不符合公司要求，项目投入进度放缓；报告期内，对图纸设计和建设方案进行了多次修订，目前公司正重新审核该方案，通过后提交政府审批备案。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012 年风电市场行情未有明显改善，公司产能已基本满足市场需求。因此，公司决定进一步论证年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目二期 4 万吨工程和年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目项目的可行性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的 9.285%，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。截至 2012 年 11 月 26 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司再次使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的 9.285%，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 6 个月。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	报告期内，公司使用 5181.37 万元用于募投项目建设，其中 4616.33 万元开具银行承兑汇票、402.80 万元作为汇款，合计 5019.13 万元，用于支付“年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目”尚未付清的部分合同款；剩余 162.24 万元作为汇款，用于支付“大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目”的设计制作等前期费用。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：由于公司实际募集资金净额低于项目计划投资额，公司在募集资金到位后，根据轻重缓急对后两个项目按计划投资额的比例调减了募集资金投入。“截至期末承诺投入金额”以公司《招股说明书》披露募集资金运用计划中第一年和第二年的投资总额为依据确定，由于后两个项目投资计划额调减的原因，后两个项目“截至期末承诺投入金额”按调减后投资总额列示。

注 3：“年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目”一期 4 万吨工程于 2011 年中期建成投产，按《招股说明书》披露的销售收入乘以生产负荷计算，该项目未达到预计效益（根据《招股说明书》披露，预计效益为销售入口径），原因为：因风电行业调整，报告期内公司销量降低，销售价格比上市前预测价格有所下降，因此预计效益未达预期。