

浙江海亮股份有限公司董事会 关于 2011 年度募集资金实际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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1645号核准，本公司委托主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以2011年12月15日总股本400100000股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售股票，实际配售115912209股，配股价格为每股6.66元，本次配股共募集资金人民币77,197.53万元。扣除承销和保荐费用2,011.59万元后的募集资金人民币75,185.94万元，由主承销商广发证券于2011年12月26日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用221.55万元，公司本次实际募集资金净额为人民币74,964.39万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验[2011]第5-0020号《验资报告》。

2011年度，募集资金项目投入金额合计15,360.11万元，其中4,500.00万元用于偿还借款，10,860.11万元用于补充流动资金；另支付银行手续费0.10万元。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为59,825.73万元，其中活期存款账户余额为59,825.73万元，扣除未支付的律师费、审计费及其他发行费用221.55万元，未使用募集资金余额为59,604.18万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司董事会为本次配股募集资金批准开设了三个专用账户，分别为：中国建设银行诸暨支行（账号为33001656344053006497）、中国农业银行诸暨支行（账号为19-531201040006308）、中国银行诸暨支行（账号为387060422543）。公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《浙江海亮股份有限公司募集资

金管理办法》的有关规定，与保荐人广发证券和上述银行于2011年12月28日分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2011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	建设银行诸暨支行	33001656344053006497	354,999,793.50
2	中国银行诸暨支行	387060422543	150,000,000.00
3	农业银行诸暨支行	19-531201040006308	93,257,503.82
	合计		598,257,297.32

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

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。

附件：1、募集资金使用情况表

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额		77,197.53		本年度投入募集资金总额				15,360.11		
报告期内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		0.00		已累计投入募集资金总额				15,360.11		
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										
偿还银行贷款	否	40,000.00	40,000.00	4,500.00	4,500.00	11.25	2012年3月31日	-	-	否
补充流动资金	否	40,000.00	34,964.39	10,860.11	10,860.11	31.06	2012年3月31日	-	-	否
承诺投资项目小计		80,000.00	74,964.39	15,360.11	15,360.11			-	-	
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-						-	-	-	-
合计		80,000.00	74,964.39	15,360.11	15,360.11		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 59,604.18 万元，均存放于募集资金专用账户，以上募集资金余额将用于归还银行贷款和补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无