

天津鹏翎胶管股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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〔2014〕22号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海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公开发行人民币普通股（A股）2,220万股（其中公开发行新股1,170万股，公开发售老股1,050万股），本次新股发行价格为每股人民币19.58元。截至2014年1月21日，本公司共募集资金22,908.60万元，扣除发行费用916.34万元后，募集资金净额为21,992.26万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第110ZA0029号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2014年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目17,357.20万元（其中：本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,278.22万元）。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目17,357.20万元。

单位:万元

募集资金总额	21,992.26
投入募投项目金额	17,357.20
其中 2014 年度投入金额	17,357.20
节余资金及超募资金	4,635.06
加: 利息收入	18.15
减: 手续费	0.16
永久补充流动资金	4,653.05
募集资金累计投入	22,010.25
募集资金账户余额合计	-

綜綜上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入22,010.25万元，募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已经撤销。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《天津鹏翎胶管股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年1月3日经本公司董事会五届十五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司与渤海证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津大港支行签署了《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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不

存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 1 月 21 日止，募集资金已由主承销商渤海证券股份有限公司于 2014 年 1 月 21 日分别汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设的账号为 77040154740004507 的账户，金额：124,780,000.00 元；在中国工商银行天津大港支行开设的账号为 0302023529300400765 的账户，金额：95,142,560.00 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已经撤销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资额存在差异的说明。

出现节余募集资金的主要原因：一是通过商务洽谈项目，设备实际采购成本低于项目的预算成本。二是由于项目时间启动比较早，项目中部分辅助设备已用自制或替换的方式组建完成，这部分设备未使用募集资金。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

4、项目先期投入及置换情况

募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2014）第 110ZA0001 号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证，截至 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目的预先投入情况如下表：

单位：万元

项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入募投项目的实际投资额	用募集资金置换自筹资金额
------	------------	--------------------	--------------

新型低渗透汽车空调胶管项目	5,779.00	3,130.98	3,130.98
助力转向器及冷却水胶管项目	12,478.00	9,821.64	9,821.64
汽车流体管路系统研发中心项目	3,140.00	1,325.60	1,325.60
合计	21,397.00	14,278.22	14,278.22

经公司五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，2014年2月，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金14,278.22万元。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2014年2月24日第五届董事会第十七次会议决议通过，公司临时使用闲置募集资金情况如下：

其他用途	使用闲置募集资金（万元）	使用时间	收回情况
流动资金	2000.00	2014年2月27日	2014年8月4日归还

6、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金投资项目承诺投入金额 595.256 万元。经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议和公司 2014 年度第三次临时股东大会审议通过，2014 年 9 月，公司将该部分超募资金及募集资金投资项目节余资金、募集资金账户利息收入（扣除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充流动资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2014年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司没有变更募集资金投资项目的资金情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的

相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015年3月30日

附表 1 :

2014 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				21,992.26		本年度投入募集资金总额				22,010.25		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				22,010.25		
变更用途的募集资金总额比例												
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
助力转向器及冷却水胶管项目		12,478.00		12,478.00	11,029.46	11,029.46	1,448.54	88.39	2014/7/31	2,371.19	是	
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目		5,779.00		5,779.00	4,906.19	4,906.19	872.81	84.90	2014/7/31	-3.19	否	
汽车流体管路系统研发中心项目		3,140.00		3,140.00	1,421.55	1,421.55	1,718.45	45.27	2014/7/31			
结余资金永久补充流动资金					4,653.05	4,653.05						
合计	—	21,397.00		21,397.00	22,010.25	22,010.25	4,039.80	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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					根据本公司募集资金投资项目的实施情况，截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,278.22 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了致同专字（2014）第 110ZA0407 号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司根据第五届董事会第十七次会议决议完成了募集资金置换。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司第五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临时性补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金人民币 2,000.00 万元临时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金。公司保荐机构渤海证券股份有限公司经核查，同意公司本次使用闲置募集资金临时性补充流动资金事项。此资金的使用日期为 2014 年 2 月 27 日，还款日期 2014 年 8 月 4 日</p>
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司三个募集资金投资项目承诺投入募集资金总额 21,397 万元，累计投入募集资金 17,357.20 万元，节余募集资金 4,653.05 万元。出现结余募集资金的主要原因：一是通过商务洽谈项目，设备实际采购成本低于项目的预算成本。二是由于项目时间启动比较早，项目中部分辅助设备已用自制或替换的方式组建完成，这部分设备未使用募集资金。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2：

2014 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	-					-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明										
未达到计划进度的情况和原因										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										