

# 天津长荣印刷设备股份有限公司

## 关于募集资金 2013 半年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]352 号）核准，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 40.00 元。截止 2011 年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额 100,000.00 万元，扣除发行费用 55,732,370.00 元后的募集资金为 944,267,630.00 元。募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月 24 日汇入本公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行）设立的募集资金专户（账号为 03001521844），本次发行超募资金 669,107,630.00 元。

上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。

#### (二) 募集资金以前年度使用金额

项目	金额（元）
募集资金净额	944,267,630.00
减：以前年度投入募集资金总额	416,715,179.03
加：以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额	17,717,457.75
期初尚未使用的募集资金余额	545,269,908.72

### （三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况及期末余额如下：

项目	金额（元）
募集资金期初余额	545,269,908.72
减：本报告期投入募集资金总额	123,261,101.25
加：上期超募资金补充流动资金返还款	
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	20,023,754.00
尚未使用的募集资金余额	442,032,561.47

截止 2013 年 06 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 442,032,561.47 元，其中活期存款余额 92,032,561.47 元，定期存单余额 350,000,000.00 元。

## 二、募集资金基本情况

### （一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司在上海银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2011 年 4 月 11 日与上海银行及保荐机构渤海证券签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）对于投入到子公司实施项目的募集资金管理情况

经公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金 5,000.00 万元投资设立了该子公司，截止到 2013 年 6 月 30 日，投入的超募资金子公司实际使用了 2,629.16 万元；根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司于 2013 年 7 月 15 日，公司与浦东发展银行天津分行北辰支行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣震德机械有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利

和义务。四方监管协议的履行不存在问题。

经公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，拟使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务，截至 2013 年 6 月 30 日，投入的超募资金子公司实际使用了 3,493,718.87 美元，剩余超募资金 1,506,281.13 美元；因无法与开户银行签署资金监管协议，在子公司结算账户存储。公司按照《募集资金管理办法》的有关规定，对该部分资金进行日常管理。

2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，拟使用超募资金 3,059.00 万元向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，本公司于 2013 年 5 月 29 日，使用超募资金 1,000.00 万元，对子公司长荣健豪进行了增资。截止到 2013 年 6 月 30 日，该部分资金在子公司验资户存储，正在办理监管账户设立手续。

### （三）募集资金专户存储情况

截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）		
		募集资金	利息收入	合计
上海银行股份有限公司天津分行	03001521844	361,275,784.16	37,741,482.75	399,017,266.91
合计		399,017,266.91	37,741,482.75	399,017,266.91

本公司全资子公司天津长荣震德机械有限公司尚未使用的超募资金 23,708,435.34 元，于 2013 年 7 月 1 日，转入其在浦发银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户，银行账号为：77090154740014593；

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	94,426.763			本年度投入募集资金总额	12,326.11						
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						53,923.581	
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											
高速精密多功能新型印刷设备产业化项目	否	27,516.00	27,516.00	1,067.08	27,387.47	99.53	一期 2012 年 3 月 31 日 二期 2013 年 3 月 31 日	7,876.85	是	否	

募集资金总额		94,426.763		本年度投入募集资金总额			12,326.11			
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			53,923.581			
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										
承诺投资项目小计		27,516.00	27,516.00	1,067.08	27,387.47					
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	否	10,000.000	10,000.000		10,000.00	100.00			是	否
2. 设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目	否	5,000.000	5,000.000	281.68	2,629.16	52.58	2013年10月31日	63.63	否	否
3. 设立控股子公司长荣股份(日本)有限公司	否	316.541	316.541		316.541	100.00	2011年10月1日	-82.63	否	否
4. 设立全资子公司长荣股份(美国)有限公司	否	3,195.150	3,195.150	977.35	2,190.41	68.55	2012年10月18日	-37.61	否	否
5. 购买土地使用权	否	18,400.000	18,400.000				2013年6月			否

募集资金总额		94,426.763		本年度投入募集资金总额			12,326.11				
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			53,923.581				
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											
							30日				
6. 设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司	否	1,400.000	1,400.000		1,400.000	100.00	2012年9月12日	-21.26	否	否	
7. 永久补充流动资金	否	10,000.000	10,000.000	10,000.000	10,000.000	100.00			是	否	
8. 向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资	否	3,059.000	3,059.000				2013年5月29日	-7.47	是	否	
超募资金投向小计		51,370.691	51,370.691	11,259.03	26,536.11			-85.34			
合计		78,886.691	78,886.691	12,326.11	53,923.58			7,791.51			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		购买土地使用权尚未完成招拍挂手续，预计在2013年12月底之前完成。									

募集资金总额	94,426.763	本年度投入募集资金总额	12,326.11
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	53,923.581
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			
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	<p>公司于 2011 年 3 月上市,取得超募资金 66,910.763 万元,截至 2013 年 6 月 30 日,公司累计决议使用超募资金 51,370.691 万元, 剩余超募资金 15,540.072 万元暂无使用计划。</p> <p>1、经公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,公司以超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金,截止 2011 年 12 月 31 日,超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。</p> <p>2、经公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,公司拟使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”,用于建设印刷设备再制造基地建设项目,截至 2011 年 12 月 31 日,使用超募资金 5,000.00 万元投资设立了该子公司,截止到 2013 年 6 月 30 日,投入的超募资金子公司实际使用了 2,629.16 万元;  拟使用等值 500 万美元的超募资金(汇率按发生时计算)在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”(暂定),用于北美地区的销售和服务,截至 2013 年 6 月 30 日,使用超募资金 3,195.15 万元投资设立了该子公司,投入的超募资金子公司实际使用了 2,190.41 万元;</p> <p>公司拟使用等值 50 万美元的超募资金(汇率按发生时计算)与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”,注册资金 55 万美元,用于日本地区的销售和服务,截至 2011 年 12 月 31 日,使用超募资金 316.541 万元投资设立了该子公司,投入的超募资金子公司实际使用了 316.541 万元。</p> <p>3、经公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过,公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块,宗地面积为 800 亩(最终面积以土地证标识面积</p>		

募集资金总额	94,426.763	本年度投入募集资金总额	12,326.11
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	53,923.581
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			
	<p>为准),性质为工业用地,作为今后项目扩建或新建项目储备用地。预计需要使用资金 18,400.00 万元(金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准),截止 2013 年 6 月 30 日,该项目尚未使用超募资金。</p> <p>4. 2012 年 4 月 6 日,公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(自股东大会批准之日起计算)。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>5. 2012 年 6 月 14 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》,同意公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司“长荣股份(成都)销售服务公司”(暂定),主要负责四川地区的销售和售后服务工作。公司于 2012 年 8 月使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资,截止到 2013 年 6 月 30 日,投入的超募资金子公司实际使用了 1,400.00 万元。</p> <p>6. 2013 年 3 月 18 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司以超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金,截止到 2013 年 6 月 30 日,超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金实施完毕。</p> <p>7. 2013 年 4 月 12 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》,拟使用超募资金 3,059.00 万元向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资,本公司于 2013 年 5 月 29 日,使用超募资金 1,000.00 万元,对子公司长荣健豪进行了增资。截止到 2013 年 6 月 30 日,投入的超募资金尚未使用。</p>		
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用		

募集资金总额	94,426.763	本年度投入募集资金总额	12,326.11
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	53,923.581
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			
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	<p>经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 14,417.559 万元，其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于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的议案》，一致同意本公司以募集资金 14,417.559 万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止 2011 年 12 月 31 日，相关资金已经置换完成。</p>		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。</p>		
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	<p>2013 年 3 月 1 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 10,000.00 万元资金（占超募资金的 14.95%）</p>		

募集资金总额	94,426.763	本年度投入募集资金总额	12,326.11
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	53,923.581
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			
	永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。		
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（包括超募资金）均存放在本公司募集资金专户子公司银行账户存放。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无		

## **（二）超募资金使用情况**

本公司超募资金 66,910.76 万元，已规划使用 51,370.691 万元，详见本报告第 4 页《募集资金使用情况对照表》之“超募资金的金额、用途及使用进展情况”一栏。

## **（三）募集资金投资项目实施情况**

本公司规划建设的募集资金投资项目均已完成建设，达到了可使用状态，详见本报告第 4 页《募集资金使用情况对照表》之“承诺投资项目”一栏。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司 2013 年半年度未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本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。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会