

天津鹏翎胶管股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管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[2014]22号）文批准，并经深圳证券交易所同意，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19.58元扣除保荐承销等发行费用后募集资金净额为219,922,560.00元。

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。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具致同验字（2014）第110ZA0029号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本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。

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。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

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。

三、临时闲置募集资金情况

本公司经 2014 年 2 月 24 日第五届董事会第十七次会议决议通过，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	2,000.00	2014 年 2 月 7 日	2014 年 8 月 4 日归还

四、尚未使用募集资金情况

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。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金投资项目实际效益的计算

(1) 助力转向器及冷却水胶管项目：

助力转向器及冷却水胶管项目达到预定可使用状态后的收入增量=（2014 年助力转向器及冷却水胶管总产量-2008 年助力转向器及冷却水胶管总产量）/2014 年助力转向器及冷却水胶管总产量*2014 年助力转向器及冷却水胶管总收入/12*5

助力转向器及冷却水胶管项目达到预定可使用状态后的成本增量=助力转向器及冷却水胶管项目达到预定可使用状态后的收入增量*2014 年助力转向器及冷却水胶管毛利率。

助力转向器及冷却水胶管项目达到预定可使用状态后的费用增量=助力转向器及冷却水胶管募投项目达到预定可使用状态后的收入增量*2009-2013 年度发行人期间费用率的算术平均值为 12.86%（扣除上市费用影响后）。

助力转向器及冷却水胶管项目募集资金实现收益=助力转向器及冷却水胶管项目达到预定可使用状态后的（收入增量-成本增量-费用增量）。

经计算 2014 年 8-12 月的收益为 2,371.19 万元，折合成全年的收益为 5,690.86 万元，达到年承诺效益的 99.77%可以认为实现了效益。

（2）新型低渗透汽车空调胶管及总成项目：

新型低渗透汽车空调胶管及总成项目达到预定可使用状态后的收入=2014 年 8-12 月新型低渗透汽车空调胶管及总成的收入

新型低渗透汽车空调胶管及总成项目达到预定可使用状态后的成本=2014 年 8-12 月新型低渗透汽车空调胶管及总成的成本。

新型低渗透汽车空调胶管及总成项目达到预定可使用状态后的费用=新型低渗透汽车空调胶管及总成项目达到预定可使用状态后的收入*2009-2013 年度发行人期间费用率的算术平均值为 12.86%（扣除上市费用影响后）。

新型低渗透汽车空调胶管及总成项目募投资金实现收益=新型低渗透汽车空调胶管及总成项目达到预定可使用状态后的（收入-成本-费用）。

经计算 2014 年 8-12 月的收益为-3.19 万元，折合成全年的收益为-7.66 万元，没有达到预期的效益。公司新型低渗透汽车空调胶管及总成项目刚刚完工建成，产品尚处于市场推广阶段，仅实现小批量生产和销售，因此项目尚未达到预期收益。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算收益的原因及情况

本公司汽车流体管路系统研发中心项目未单独直接产生效益，其效益共同体现于本公司最终的产品和服务，该项目不适于单独核算。

4. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况的说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额	实际累计投资 金额
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	2007-2014年	4,906.19	4,906.19
助力转向器及冷却水胶管项目	2008-2014年	11,029.46	11,029.46
汽车流体管路系统研发中心项目	2010-2014年	1,421.55	1,421.55
合计		17,357.20	17,357.20

说明：公司上次披露的其他信息是致同会计师事务所 2014 年 9 月 8 日出具的致同专字（2014）第 110ZA1706 号的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截止到 2014 年 12 月 31 日公司实际累计投资的金额与前次报告披露的金额一致。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2015 年 2 月 28 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 天津鹏翎胶管股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			21,992.26			已累计使用募集资金总额:			22,010.25	
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:						2007年-2013年:			14,278.22	
						2014年度:			7,732.03	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	助力转向器及冷却水胶管项目	助力转向器及冷却水胶管项目	12,478.00	12,478.00	11,029.46	12,478.00	12,478.00	11,029.46	1,448.54	2014/7/31
2	新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	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	5,779.00	5,779.00	4,906.19	872.81	2014/7/31
3	汽车流体管路系统研发中心项目	汽车流体管路系统研发中心项目	3,140.00	3,140.00	1,421.55	3,140.00	3,140.00	1,421.55	1,718.45	2014/7/31
4	结余资金永久补充流动资金	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	21,397.00	21,397.00	22,010.25	4,039.80	

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (年利润总额)	最近三年实际效益			截止口	是否达到预计效益
							累计实现效益	
序号	项目名称			2014年8月-12月				
1	助力转向器及冷却水胶管项目	73.54%	5,704.00	2,371.19			2,371.19	是
2	新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	7.20%	2,665.00	-3.19			-3.19	否
合计			8,369.00	2,368.00			2,368.00	

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：