

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会 关于募集资金2008年度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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]69号文核准，并经深圳证券交易所同意，采用网下询价配售发行人民币普通股 566 万股，网上资金申购定价发行人民币普通股 2,264 万股，共计发行人民币普通股（A 股）股票 2,830 万股，发行价格为每股 25 元，共募集资金 70,750 万元，扣除发行费用 3,417.81 万元，募集资金净额为 67,332.19 万元，该资金于 2006 年 9 月 19 日全部到位，并经北京中洲光华会计师事务所有限公司“中洲光华[2006]验字第 019 号”《验资报告》验证。

公司募集资金用于五个项目，在募集资金到位并实际使用前，公司已利用其他资金先期启动其中三个募集资金项目。截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募集资金收支情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	67,332.19
减：归还项目先期投入资金	28,433.38
补充公司流动资金	30,238.19
直接投入募集资金项目（2006 年度）	1,100.36
直接投入募集资金项目（2007 年度）	7,385.67
直接投入募集资金项目（2008 年度）	95.74
利息及手续费	-99.87
尚未使用的募集资金余额	178.72

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2006年9月29日经公司董事会第二届十四次会议决议通过，于2007年6月2日修订并经第三届董事会第二次会议审议通过。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储，并与平安证券有限责任公司和相关银行签订了《募集资金专户存储协议》，公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司从专用账户中一次支取的资金金额达到1,000万元以上或一年内累计从专用账户中支取的资金金额达到3,500万元或3,500万元整数倍数时，公司应当及时通知保荐机构。

自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。

根据《管理办法》，并经公司董事会第二届十四次会议决议，公司将募集资金在3家银行开设了3个专用账户进行存储，由于项目建设后期资金余额较少，经征询保荐人同意，撤销了在长海县獐子农村信用合作社的专户，只保留另外两个专户。截至2008年12月31日止，公司募集资金在各银行专户存储情况如下（含存款利息收入）：

单位：人民币万元

开户银行	金额
中国农业银行大连长海支行	112.08
中国建设银行股份有限公司大连长海支行	66.64
合 计	178.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				67,332.19		本年度投入募集资金总额					95.74	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					67,253.34	
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
海珍品底播增殖产业化基地项目	否	14,800.00	14,800.00	14,800.00		14,902.08	102.08	100.69%	2007-11	4,546.78	是	否
水产品精深加工区项目	否	9,560.00	9,560.00	9,560.00		9,478.16	-81.84	99.14%	2006-5	1,481.50	否	否
国际贝类交易中心项目	否	5,230.00	5,230.00	5,230.00		5,195.77	-34.23	99.35%	2006-1	312.67	否	否
鲍鱼、马粪海胆筏式养殖产业化项目	否	4,504.00	4,504.00	4,504.00	95.74	4,879.54	375.54	108.34%	2008-12			否
旅顺自然采苗基地项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,559.60	-440.40	85.32%	2007-12	1,107.58	是	否
合计	—	37,094.00	37,094.00	37,094.00	95.74	37,015.15	-78.85	—	—	7,448.53	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于用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》，公司用募集资金置换截至2006年9月19日止公司利用银行贷款自筹资金投入募集资金项目的资金28,433.38万元，其中：海珍品底播增殖产业化基地项目13,804.70万元；水产品精深加工区项目9,432.91万元；国际贝类交易中心项目5,195.77万元。并于2006年9月30日从募集资金专户中划转了该款项。</p>											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分募集资金的议案》，并提交股东会审议通过，公司拟用不超过 4,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，截至 2007 年 6 月 30 日已从募集资金专户中划转 3,000 万元，用于暂时补充公司流动资金。 公司已将上述 3,000 万元资金于 2007 年 9 月 27 日全部归还，转入公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司用超出募集资金项目投资额的部分募集资金 22,000 万元用于补充公司流动资金，并于 2006 年 9 月 30 日从募集资金专户中划转了该款项。 根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司将募集资金节余 8,238.19 万元用于补充公司流动资金，并于 2007 年 5 月份从募集资金专户中划转了该款项。 截至 2008 年 12 月 31 日止，公司不存在用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

注：水产品精深加工区项目本年度实现的效益中包含公司内部仓储服务内部购销利润 114.99 万元；国际贝类交易中心项目本年度实现的效益 312.67 万元，为公司内部水产活品暂养与净化服务内部购销利润；旅顺自然采苗基地项目本年度实现的效益中包含虾夷扇贝苗种公司内部购销利润 1,165.59 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2009 年 4 月 9 日