

郑州三全食品股份有限公司

关于审议年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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

(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(2008)134号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2008年1月30日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2350万股,发行价为每股人民币21.59元。截至2008年2月4日,本公司共募集资金507,365,000.00元,扣除发行费用14,294,600.00元后,募集资金净额为493,070,400.00元。另扣减其余为本次股票发行所应支付的费用4,428,500.00元后,募集资金净额为人民币488,641,900.00元。

上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限公司北京京都验字(2008)第010号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至2008年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目20,435.21万元,尚未使用的金额为24,791.16万元(其中募集资金24,371.83万元,专户存储累计利息扣除手续费419.33万元)。

2. 本年度使用金额及当前余额

2009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8,019.38万元。截至2009年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目28,454.59万元。

综上,截至2009年12月31日,募集资金累计投入28,454.59万元,尚未使用

的金额为21,111.32万元（其中募集资金20,409.60万元，专户存储累计利息扣除手续费701.72万元）。

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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。该管理办法于2009年4月21日经本公司董事会三届十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年2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2009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。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司郑州分行	7392210182100002872	募集资金专用户	51,176,539.15
中国农业银行郑州市东风路支行	16036201040004568	募集资金专用户	28,849,282.07
中国银行股份有限公司郑州文化支行	600936513328094001	募集资金专用户	130,657,367.80
中国银行股份有限公司郑州文化支行	600964161338092001	募集资金专用户	330,169.20
中国建设银行股份有限公司太仓支行	32201997336059126888	募集资金专用户	99,796.57
合计			211,113,154.80

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入747.74万元（其中2009年度利息收入301.04万元），已扣除手续费46.02万元（其中2009年度手续费18.65万元）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见募集资金使用情况对照表。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		50,736.50					本年度投入募集资金总额			8,019.38		
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			28,454.59		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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
三全食品综合基地建设工程项目	否	24,367.22	24,367.22	21,928.90	6,711.86	21,928.90	0.00	100.00%	2008年12月31日	4,752.88	是	否
速冻冷链建设项目	否	8,190.00	8,190.00	5,543.63	1,307.52	5,543.63	0.00	100.00%	2010年06月30日	0.00	是	否
三全食品华东基地建设工程项目	否	19,380.00	19,380.00	982.06	0.00	982.06	0.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	否	否
合计	-	51,937.22	51,937.22	28,454.59	8,019.38	28,454.59	0.00	-	-	4,752.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	三全食品华东基地建设工程项目：该项目于2007年6月14日取得《土地使用证》后，公司及时对该项目进行建设规划设计。由于该项目地上拆迁工作进展缓慢，造成实施计划延迟。目前公司正积极与当地政府协调组织拆迁工作，争取早日开工建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2008年2月29日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为12,972.61万元。会计师对截至2008年2月29日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监											

	事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，且已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为减少公司财务费用，提高募集资金使用的效率，公司运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金，累计使用金额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 12 月 1 日起到 2009 年 5 月 31 日止。保荐人、公司独立董事、公司监事会对用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。公司已于 2009 年 5 月 20 日将该笔补充流动资金的款项归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

注：公司速冻冷链建设项目是为公司提高销售额、扩大市场占有率提供支持的，该项目不单独产生经济效益，至本报告期末公司对该项目已累计支出 5,543.63 万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止至2009年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止至2009年12月31日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）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。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2010 年 4 月 8 日