

山东东方海洋科技股份有限公司 2009 年度募集资金使用情况专项报告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司非公开发行股票募集资金于 2008 年 3 月 18 日到位，目前各个募投项目均在按照计划实施建设。2009 年度募集资金使用情况如下：

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许可 [2008] 291 号文批准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 3,562.5 万股，发行价格每股 16.00 元。截至 2008 年 3 月 18 日止，公司共募集资金 57,000.00 万元，扣除发行费用 1,325.31 万元，实际募集资金净额 55,674.69 万元，已存入募集资金专用账户中。上述募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所鲁天恒信验报字[2008]1101 号验资报告验证。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中国工商银行烟台市莱山区支行、中国农业发展银行烟台市分行、恒丰银行营业部、农业银行设立募集资金专用账户，专款专用。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额合计为 6794.40 万元，募集资金的存储情况如下（单位：万元）：

开户行	账户类别	账 号	余 额
中国工商银行烟台市莱山区支行	专 户	1606022129200082722	204.02
中国农业发展银行烟台市分行	专 户	20337069900100000110291	0

恒丰银行营业部	专 户	853510010122700899	1655.02
恒丰银行	7 天通知存款	853510010122400698	1,000.00
中国农业银行烟台市莱山区支行	专 户	15-394101040014730	3332.33
合 计			<u>6,191.37</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

2009 年度募集资金的使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期竣工情况

公司于 2008 年 9 月 17 日召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更“崆峒岛 2 万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》，同意将崆峒岛项目实施地点分别变更至烟台市莱州海域和烟台市牟平海域实施。

变更募集资金项目中“崆峒岛 2 万亩海底牧场建设项目”的实施地点，募集资金投资项目的实施内容保持不变，募集资金仍用于海参养殖。公司实施地点的变更符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司于 2009 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期竣工的议案》，同意将“崆峒岛 2 万亩海底牧场建设项目、“担子岛海域海参增殖项目”和“山东省海阳市辛安浅海增养殖项目”的竣工日期延期至 2010 年 4 月 30 日之前完成。

公司根据经济形势和市场环境的变化调整募集资金投资进度，符合公司实际经营情况和全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况和发展需要。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 15 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			55,674.69			报告期内投入募集资金总额			29,970.44		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			50,120.00		
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)	报告期内投 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	报告期 内实现 的效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
崆峒岛 2 万亩 海底牧场建设 项目	否	22,100.00		22,100.00	15,543.60	19,902.00	-2,198.00	90.05	2010.4.30	-	否
担子岛海域海 参增殖项目	否	14,250.00		14,250.00	9,400.63	11,045.00	-3,205.00	77.51	2010.4.30		否
山东省海阳市 辛安浅海增养 殖项目	否	14,500.00		14,500.00	5,615.44	13,473.00	-1,027.00	92.92	2010.4.30	-	否
海藻遗传育种 中心及刺参养 殖建设项目	否	5,700.00		5,700.00	0	5,700.00	0	100.00	2009.04	664.00	否
合计	-	56,550.00		56,550.00	30,559.67	50,120.00	-6,430.00	-	-	664.00	-
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	崆峒岛 2 万亩海底牧场建设项目、担子岛海域海参增殖项目、山东省海阳市辛安浅海增养殖项目原计划于 2009 年 10 月 30 日建设竣工，“崆峒岛 2 万亩海底牧场建设项目”于 2008 年 9 月经公司股东大会审议通过，变更了项目实施地点，与原投入计划相比，项目建设进度需要顺延。影响项目进度的其他主要原因是：由于受金融危机影响，建设材料供应单位和运输单位不能如期履行合同，导致项目不能按计划进度实施；另外烟台地区季节风浪对建设物资运输进度的影响，也是导致项目不能按期竣工的原因之一。目前经济形势有所好转，公司拟将以上三个项目的竣工日期延期至 2010 年 4 月										

	30日之前完成。
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	公司于2008年9月17日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》，同意将崆峒岛项目实施地点分别变更至烟台市莱州海域和烟台市牟平海域实施。
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	公司于2008年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，批准以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,350.87万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司运用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为不超过6个月。公司已于2008年11月17日将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用帐户。 公司第三届董事会2008年第三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司使用暂时闲置募集资金5,000万元补充流动资金，使用期限为6个月（2008年11月19日至2009年5月18日）。公司已于2009年5月15日上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末尚未使用的募集资金将继续用于崆峒岛2万亩海底牧场建设项目、担子岛海域海参增殖项目、山东省海阳市辛安浅海增养殖项目的建设投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无