

郑州三全食品股份有限公司

关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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，扣除与本次发行有关费用18,723,100.00元后，募集资金净额为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2009年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目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）。

2. 本年度使用金额及当前余额

2010年度，本公司以募集资金直接投入募投项目4,009.25万元。截至2010年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目32,463.84万元。尚未使用的金额为17,725.28万元（其中募集资金16,400.35万元，专户存储累计利息扣除手续费913.84万元，三全食品华东基地建设工程项目旧址土地补偿款与该项目已投资额差额411.09万元）。

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《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《郑州三全食品股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。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2010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2010年12月31日止，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	募集资金专户	128,339.15
中国农业银行郑州市东风路支行	16036201040004568	募集资金专户	3,521,598.59
中国银行股份有限公司郑州文化支行	600936513328094001	募集资金专户	73,523,254.03
中国银行股份有限公司郑州文化支行	600964161338092001	募集资金专户	0.00
中国建设银行股份有限公司太仓支行	32201997336059126888	募集资金专户	100,079,624.88
合计			177,252,816.65

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入915.82万元（其中2010年度利息收入168.08万元），已扣除手续费1.98万元（其中2010年度手续费0.57万元）。

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如下：

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	4,009.25							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	32,463.84							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募	是否已	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期	项目达到预	本年度实	是否	项目可

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	入金额	累计投入金额(2)	未投资进度(%) (3)=(2)/(1)	定可使用状态日期	现的效益	达到预计效益	行性是是否发生重大变化
承诺投资项目										
三全食品综合基地建设工程项目	否	24,367.22	24,367.22	2,438.31	24,367.22	100.00%	2008年12月31日	6,096.36	是	否
速冻冷链建设项目	否	8,190.00	8,190.00	2,552.99	8,096.62	98.86%	2010年06月30日	0.00	是	否
三全食品华东基地建设工程项目	是	19,380.00	19,380.00	-982.05	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	51,937.22	51,937.22	4,009.25	32,463.84	-	-	6,096.36	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	51,937.22	51,937.22	4,009.25	32,463.84	-	-	6,096.36	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	速冻冷链建设项目：在截止日因租赁低温冷库的租赁费未到结算期而造成与承诺投资金额差异93.38万元； 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。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 三全食品华东基地建设工程项目：该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园（以下简称“旧址”）”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南（以下简称“新址”）”地块，用地面积由105亩调整为204亩。旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会讨论通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 三全食品综合基地建设工程项目：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。 三全食品华东基地建设工程项目：鉴于三全食品华东基地在公司布局中的重要意义，公司决定将该项目的实施主体太仓三全食品有限公司更名为三全食品（苏州）有限公司，并将注册资本由原来的8,500万元增加至30,000万元。该议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会讨论通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。2010年10月收到三全食品华东基地建设工程项目旧址土地置换补偿款1428万元，此笔款项将用于该项目的建设。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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	适用 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。

三全食品华东基地建设工程项目旧址土地使用权由当地政府收回，前期募集资金支出的土地使用权出让金及相关费用982.05万元由政府补偿，2010年收回以前年度投资额982.05万元，导致截止2010年12月31日累计投资额为0万元。

速冻冷链建设项目承诺投资金额8,190.00万元，至2010年12月31日已累计投入8,096.62万元，因租赁低温冷库的租赁费未到结算期而造成实际投资金额与承诺投资金额出现93.38万元的差异。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年11月10日，经本公司第三次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三全食品华东基地建设工程项目	三全食品华东基地建设工程项目	19,380.00	-982.05	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	否	否
合计	-	19,380.00	-982.05	0.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决	三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，为加快项								

策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	目实施进度, 经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会讨论通过《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》, 实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。
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。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	可行性未发生变化

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一) 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

项目名称	承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	完工程度%	实现效益 (万元)
三全食品华东基地建设工程项目	19,380.00	0	0	0

(二) 对外转让或置换的收益情况

三全食品华东基地建设工程项目旧址土地使用权由当地政府回收, 当地政府给予相应补偿, 补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当。2010 年 10 月收到旧址土地补偿款 1,428.00 万元, 此笔补偿款仍将用于该项目建设。

(三) 置换进入资产的运行情况

截至 2010 年 12 月 31 日, 置换新土地使用权的手续尚在办理中。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度, 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2011 年 3 月 9 日