

## 广东佳隆食品股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353 号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2010 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）2600 万股，每股面值 1 元，每股发行价 32 元。截止 2010 年 10 月 26 日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除各项发行费用 55,910,966.02 元，募集资金净额 776,089,033.98 元。立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]140 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

#### (二) 本年度募集资金使用及结余情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金使用合计【0】元，募集资金专用账户中余额为【776,295,754.20】元，其中利息收入共计【206,720.22】元。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公

司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《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《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于2010年12月28日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2010年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用的情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	帐号	存储方式	初始存放金额	截止日余额
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	866260544808094001	活期	400,000,000.00	56,000.00
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	866260544808094001	定期 (2010.11.08-2011.11.08)	---	250,000,000.00
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	866260544808094001	定期 (2010.11.08-2011.05.08)	---	50,000,000.00
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	866260544808094001	定期 (2010.11.08-2011.02.08)	---	50,000,000.00
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	866260544808094001	7天通知存款 (2010.11.08-)	---	50,000,000.00
		小计	400,000,000.00	400,056,000.00
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002229201020612	活期	238,689,033.98	18,751,794.71
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002229201020612	定期 (2010.11.09-2011.11.09)	---	200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002229201020612	定期 (2010.11.09-2011.02.09)	---	20,000,000.00
		小计	238,689,033.98	238,751,794.71
中国建设银行股份有限公司普宁支行	44001790301059333666	活期	137,400,000.00	97,959.47
中国建设银行股份有限公司普宁支行	44001790301059333666	定期 (2010.11.08-2011.11.08)	---	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司普宁支行	44001790301059333666	7天通知存款 (2010.11--)	---	37,390,000.00
		小计	137,400,000.00	137,487,959.49
合计	-	-	776,089,033.98	776,295,754.20

## (二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据有关法律法规及深圳证券交易所规定，2010年11月24日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、中国建设银行股份有限公司普宁支行、中国银行股份有限公司揭阳普宁支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定了各方的权利和义务。依据协议，上述三家募集资金专户开户行每月向公司出具银行对账单，并抄送国信证券有限公司，公司一次或12个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元，应当及时以书面形式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议在履行过程中，三方信守协议，未发生违约行为。

### 三、2010年度募集资金的实际使用情况

2010年度募集资金实际使用情况见附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年未变更募集资金投资项目。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十四日

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		77,608.90				本年度投入募集资金总额			---			
变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额			---			
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
2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目	否	17,837.20	17,837.20	---	---	---	---	---	---	---	---	否
技术研发中心项目	否	3,278.40	3,278.40	---	---	---	---	---	---	---	---	否
市场网络建设项目	是	2,771.90	2,771.90	---	---	---	---	---	---	---	---	否
承诺投资项目小计		23,887.5	23,887.5	---	---	---	---	---	---	---	---	
超募资金投向												
归还银行贷款		---	1,500.00	---	---	---	---	---		---	---	
补充流动资金		---	5,000.00	---	---	---	---	---		---	---	
市场网络建设项目追加投资		---	6,000.00	---	---	---	---	---		---	---	
超募资金投向小计		---	12,500.00	---	---	---	---	---		---	---	

合计		---	36,387.50	---	---	---	---	---	---	---	---	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目按计划进行中											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次超募金额为 53,721.40 万元，2010 年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 1,500 万元偿还银行贷款，5,000 万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金 6,000 万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下，设立四大区域营销中心。											
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	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 5,000 万元补充流动资金。											
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。