

证券代码：002447

证券简称：壹桥苗业

公告编号：2011—020

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
关于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关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定，本公司将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

1、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《关于核准大连壹桥海洋苗业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010] 830号）核准，公司于2010年7月向社会公众发行人民币普通股1700万股，每股面值1.00元，每股发行价28.98元，共募集资金总额人民币492,660,000.00元，扣除发行费用人民币30,853,029.81元，实际募集资金净额为人民币461,806,970.19元。该项募集资金已于2010年7月5日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第66号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

| 以前年度已投入 | 本年使用金额 | | | 累计利息收入净额 | 期末余额 |
|---------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| | 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | | |
| 0 | 5,514.53 | 3,040.00 | | 56.49 | 18,359.20 |

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经2008年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，本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程序，以保证专款专用。

本公司已与平安证券有限责任公司、中国农业银行瓦房店支行炮台分理处银行签订了《募集资金三方监管协议监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。截止2010年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
|--------------------|-----------------|-----------|
| 中国农业银行大连瓦房店支行炮台分理处 | 514001040011337 | 18,359.20 |
| 合 计 | | 18,359.20 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

| 项 目 | | 金 额 | | 项 目 | | 金 额 | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 46,876.22 | | 本年度投入募集资金总额 | | 27,877.98 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 27,877.98 | | | | | | |
| 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) | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后的投资总额 | 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的日期 | 本年度募集资金实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 海珍品苗种规模化繁育基地项目 | 否 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 8,554.53 | 8,554.53 | 16,245.47 | 34.49 | 2011年12月 | — | — | 否 |
| 海参良种基地项目 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 15,023.45 | 15,023.45 | | 88.37 | 2011年6月 | — | — | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | | | | 4,300.00 | 4,300.00 | | | | | | |
| 合计 | | 41,800.00 | 41,800.00 | 41,800.00 | 27,877.98 | 27,877.98 | 16,245.47 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 根据大连普湾新区土地房屋局通知，因普湾新区总体规划，将对公司所在地瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村做出规划调整，公司将育苗基地及研发中心两个子项目涉及的募集资金投资项目实施地点由大连市瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村变更为大连市瓦房店市谢屯镇沙山村。变更后募投项目的三个子项目——育苗基地、研发中心、暂养基地将全部集中于大连市瓦房店市谢屯镇沙山村。本次变更部分募集资金投资项目 | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | 实施地点的事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，其间公司履行了必要的法定程序。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司于2010年7月23日召开的第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换截至2010年07月10日止，公司利用自筹资金投入募集资金项目的资金5,514.53万元，并于2010年7月26日从募集资金专户中划转了该款项。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
| 募集资金其他使用情况 | <p>1、根据公司于2010年8月30日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金1,300万元用于偿还银行贷款，并于2010年9月17日从募集资金专户中划转了该款项。</p> <p>2、根据公司于2010年8月30日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金用于取得海域使用权的议案》，公司使用超募资金5,500万元用于取得海域使用权，并于2010年9月17日已从募集资金专户中划转了2,000万元，于2010年9月20日划转了3,000万元，于2010年11月5日划转了500万元。</p> <p>3、根据公司于2010年12月3日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金3,000万元用于偿还银行贷款，并于2010年12月7日从募集资金专户中划转了该款项。</p> <p>4、根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11,500万元建设海参良种基地项目。截止2010年12月31日累计支付9,523.45万元。</p> |

注：经中国证券监督管理委员会《关于核准大连壹桥海洋苗业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]830号）核准，公司于2010年7月向社会公众发行人民币普通股1700万股，每股面值1.00元，每股发行价28.98元，共募集资金总额人民币492,660,000.00元，扣除发行费用人民币30,853,029.81元，实际募集资金净额为人民币461,806,970.19元。该项募集资金已于2010年7月5日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第66号验资报告。

根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将本年度发行证券过程中发生的路演推介费等费用6,955,232.81元，从发行费用调整入2010年当期损益，同时募集资金净额增加6,955,232.81元，即募集资金净额合计468,762,203.00元，该笔调整资金公司已于2011年4月18日由自有资金账户转入募集资金账户。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司2010年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。置换先期投入项目金额5,514.53万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日