

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2011-045

关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用公司部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金情况

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,350万股，发行价格为每股人民币21.5元。本次募集资金总额为720,250,000.00元，扣除各项发行费用合计43,410,269.87元后，实际募集资金净额为676,839,730.13元（实际专户管理资金687,237,500.00元，其中含公司前期垫付部分上市费用）。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并出具会验字[2011]4405号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

截止2011年10月31日，公司合计使用募集资金24160.23万元，剩余44563.52万元（不包括利息收入）。其中5,000吨/年安赛蜜项目合计使用3271.10万元，年产20万吨硝酸铵钙项目合计使用15908.32万元，供热系统节能减排改造项目合计使用4980.81万元。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2012年4月31日累计使用募集资金不超过40,000万元，闲置资金约为28,723.75万元。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司计划在2011年11月8日至2012年4月30日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过6,000万元，使用期限不超过6个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

2011 年底，公司因冬季储煤和淡肥存储等原因，将导致公司流动资金不足。本次通过以募集资金补充流动资金的方式，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约 220 万元。

公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、公司承诺

最近 12 个月，公司未进行证券投资等风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资等风险投资。

六、独立董事意见

2011 年 11 月 7 日，本公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为发表了独立意见：安徽金禾实业股份有限公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、保荐机构意见

经核查，平安证券有限责任公司认为：金禾实业使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。金禾实业履行了相关决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在违规使用闲置募集资金的情形。本次使用募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、

降低财务成本。平安证券有限责任公司同意金禾实业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。

九、备查文件

- 1、《安徽金禾实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《安徽金禾实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、《平安证券关于金禾实业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
- 4、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见》

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

二〇一一年十一月七日