

证券简称：民和股份

证券代码：002234

公告编号：2012-007

山东民和牧业股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]547号《关于核准山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，变更后注册资本为人民币107,500,000.00元。截至2008年5月9日，本公司募集货币资金计人民币286,470,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,777,500.00元，实际募集资金净额人民币268,692,500.00元，其中新增注册资本人民币27,000,000.00元，增加资本公积人民币241,692,500.00元。

上述注册资本变更事项业经中兴华会计师事务所有限责任公司验证确认，并于2008年5月9日出具中兴华验字（2008）第1001号验资报告。

公司将取得的募集资金净额划入在中国农业发展银行蓬莱市支行（账号20337068400100000099881）、中国农业银行蓬莱市支行（账号360101040033367）开设的两个专项账户。公司和首发保荐机构华泰证券股份有限公司分别与中国农业银行蓬莱市支行、中国农业发展银行蓬莱市支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金的管理使用由保荐机构进行监管，保荐机构可随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

根据公司《募集资金使用管理办法》，2011年4月8日，公司将募集资金账户予以销户。

二、2011年度非公开发行股票募集资金基本情况

公司于2011年10月8日取得经中国证监会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1620号），核准公司发行不超过4,500万股人民币普通股（A股）。公司以非公开发行股票的方式向10名特

定投资者发行了 43,523,316 股人民币普通股（A 股）。根据北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全验字[2011]00070028 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为 839,999,998.80 元，扣除发行费用 27,700,000.00 元后，募集资金净额为 812,299,998.80 元。

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及具体实施募集资金项目的全资子公司蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”）设立了相关募集资金专项账户，并与国信证券股份有限公司、中国农业银行蓬莱市支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签订了募集资金三方或四方监管协议。

三、2011 年度非公开发行股票募集资金的管理情况

（一）募集资金的存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），并于 2008 年 7 月 13 日公司第三届董事会第六次会议和 2008 年 7 月 31 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集资金存放于董事会决定的专项账户。公司在实际工作中严格按照制度执行。

非公开发行股票募集资金到账后，公司及子公司为本次募集资金开设了兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行蓬莱市支行两个专项账户。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金账户存储具体情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额	募集资金投资项目
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100108888888	634,194,712.37	商品鸡养殖建设项目 粪污处理沼气提纯压缩项目
中国农业银行蓬莱市支行	360101048999999	175,199,831.44	商品鸡屠宰加工建设项目
余额合计		809,394,543.81	

(二) 三方监管协议的签署及履行情况

公司和保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行蓬莱市支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签订了募集资金三方或四方监管协议。募集资金的管理使用由保荐机构进行监管，保荐机构可随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。目前监管协议均正常履行。

四、本年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		26,869.25				本报告期投入募集资金总额		534.17				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		22,183.58				
累计变更用途的募集资金总额		0.00				截至期末投资进度(%)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
新建 55 万套白羽父母代肉种鸡场项目	否	10,472.10	10,472.10	534.17	10,544.93	100.70	2010 年 12 月 31 日	2,925.30	是	否		
新建 52 万套优质黄羽肉种鸡场项目	否	6,858.80	6,858.80	0.00	6,925.66	100.97	2010 年 12 月 31 日	2,220.20	是	否		
粪污处理大型沼气工程及沼气发电资源化利用项目	否	4,712.53	4,712.53	0.00	4,713.00	100.01	2009 年 06 月 01 日	-72.69	否	否		
承诺投资项目小计	-	22,043.43	22,043.43	534.17	22,183.59	-	-	5,072.81	-	-		
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-		
补充流动资金(如有)	-	4,825.25	4,825.25		4,825.25	100.00	-	-	-	-		

超募资金投向小计	-	4,825.25	4,825.25	0.00	4,825.25	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,868.68	26,868.68	534.17	27,008.84	-	-	5,072.81	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	粪污处理大型沼气工程及沼气发电资源化利用项目未达到预计效益，主要原因系报告期公司为配合沼液提纯项目的建设和总体规划，控制沼液的销售，降低了毛利率。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 第三届董事会第六次会议于 2008 年 7 月 13 日审议通过了《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》，超额募集资金 4,825.25 万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 第三届董事会第十二次会议于 2009 年 4 月 13 日审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“新建 55 万套白羽父母代肉种鸡场项目”未建设的种鸡场建设地址变更至北沟镇上口高家村；“新建 52 万套优质黄羽肉种鸡项目”地址变更至北沟镇上口高家村，紫荆山街道史家沟村。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 第四届董事会第二次会议和 2009 年度股东大会审议通过对募集资金投资项目“白羽肉种鸡场项目”、“黄羽肉种鸡场项目”部分建设内容进行调整：1、种鸡场建设内容，“白羽肉种鸡场项目”原计划投资建设育雏场 1 个，育成场 2 个，产蛋场 4 个。调整后合并建设育雏育成场 1 个，产蛋场 3 个；“黄羽肉种鸡场项目”原计划投资建设育雏场 1 个，育成场 2 个，产蛋场 4 个。调整后合并建设育雏育成场 1 个，产蛋场 2 个。2、孵化厂建设内容，“白羽肉种鸡场项目”、“黄羽肉种鸡场项目”原计划分别建设孵化厂 1 个，经调整后合并建设孵化厂 1 个，孵化设备及自动化配套设备分别引自比利时及法国先进孵化生产设备。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 第三届董事会第六次会议于 2008 年 7 月 13 日审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换出已经预先投入募集资金项目的自筹资金 4,832.52 万元。									
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	适用 根据公司《募集资金使用管理办法》，2011 年 4 月 8 日，公司将募集资金账户余额 2,940.62 元转出，募集资金账户予以销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

五、2011年度非公开发行股票募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	84,000.00	本年度投入募集资金总额	323.67
--------	-----------	-------------	--------

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							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			已累计投入募集资金总额		323.67		
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
商品鸡养殖建设项目	否	53,920.00	53,884.26	0.02	0.02	0.00	2013年12月31日	0.00	不适用	否
商品鸡屠宰加工建设项目	否	17,840.00	17,840.00	323.65	323.65	1.81	2013年06月30日	0.00	不适用	否
粪污处理沼气提纯压缩项目	否	9,505.74	9,505.74	0.00	0.00	0.00	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	81,265.74	81,230.00	323.67	323.67	-	-	0.00	-	-
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	-	81,265.74	81,230.00	323.67	323.67	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
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	不适用									
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	不适用									

项目先期投入及置换情况	
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
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、变更募集资金投资项目的情况

本年度无变更募集资金投资项目的情况发生。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日