

平安证券有限责任公司关于 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年度 募集资金使用与存放情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对金禾实业 2011 年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：

一、核查方式

平安证券相关人员对金禾实业募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核查手段如下：

取得募集资金专用账户的银行对账单，取得募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、募集资金项目相关的采购、建造合同；将银行对账单、明细账、原始凭证、合同进行核对；核查募集资金项目使用的相关内部决策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司财务负责人等人员，询问募集资金使用和建设情况。

二、核查情况

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号核准，并经深圳证券交易所同意，金禾实业首次公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 21.50 元，共募集资金人民币 72,025.00 万元，扣除发行费用 4,341.03 万元后，募集资金净额为人民币 67,683.97 万元，上述募集资金到位情况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]第 4405 号《验资报告》。

2、2011 年度募集资金使用及结余情况

2011 年度，金禾实业募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,715.12 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,460.65 万元；（2）直接投入募集资金项目 6,107.01 万元，2011 年度公司累计使用募集资金 27,567.66 万元，扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000 万元后，募集资金余额为 34,116.31 万元，募集资金专用账户利息收入 121.88 万元，手续费 0.24 万元，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日应有余额合计为 34,237.95 万元，实际结存余额为 35,277.73 万元，差异 1,039.78 万元系本公司以自有资金支付的发行费用尚未从募集资金专户中转出。

3、截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

截止 2011 年 12 月 31 日，金禾实业募集资金账户余额为 35,277.73 万元，募集资金账户余额明细如下表：

开户银行	银行账号	存储余额（万元）
中国农业银行股份有限公司来安县支行	130001040009327	2,006.77
中国农业银行股份有限公司来安县支行*1	999999	12,000.00
徽商银行滁州分行	2410101021000261616	2,696.91
中国建设银行股份有限公司来安支行	34001737208053002930	4,344.05
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行	178211911642	64.35
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行*2	187213475923	8,000.00
中信银行股份有限公司合肥美屯支行	7326110182600063216	5,370.58
渤海银行股份有限公司上海分行静安支行	2000456551000172	795.07
合 计		35,277.73

注*1：为了提高尚未投入使用的募集资金收益，公司与平安证券、农行来安支行签订了《募集资金三方监管补充协议》，公司从募集资金专户转出 12,000 万元，以定期存单方式存放，起止日期为 2011 年 8 月 9 日至 2012 年 8 月 9 日，定期存单到期后将及时转入该募集资金专户进行管理，该定期存单不得质押。

*2：为了提高尚未投入使用的募集资金收益，公司与平安证券、中行南谯支行签订了《募集资金三方监管补充协议》，公司从募集资金专户转出 8,000 万元，以定期存单方式存放，起止日期为 2011 年 11 月 23 日至 2012 年 5 月 23 日，定期存单到期后将及时转入该募集资金专户进行管理，该定期存单不得质押。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽金禾实业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

2011 年 8 月 1 日，公司与中国农业银行股份有限公司来安县支行（以下简称“农行来安支行”）、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在农行来安支行开设募集资金专项账户（账号：

130001040009327), 作为“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的专项存储户; 同日, 公司与中国建设银行股份有限公司来安支行(以下简称“建行来安支行”)、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》, 在建行来安支行开设募集资金专项账户(账号: 34001737208053002930), 作为“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专项存储户; 同日, 公司与中信银行股份有限公司合肥美屯支行(以下简称“中信合肥美屯支行”)、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》, 在中信合肥美屯支行开设募集资金专项账户(账号: 7326110182600063216), 作为“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专项存储户; 2011 年 8 月 2 日, 公司与徽商银行滁州分行(以下简称“徽行滁州分行”)、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》, 在徽行滁州分行开设募集资金专项账户(账号: 2410101021000261616), 作为“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的专项存储户; 同日, 公司与中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行(以下简称“中行南谯支行”)、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》, 在中行南谯支行开设募集资金专项账户(账号: 178211911642), 作为“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专项存储户; 同日, 公司与渤海银行股份有限公司上海分行静安支行(以下简称“渤海银行上海静安支行”)、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》, 在渤海银行上海静安支行开设募集资金专项账户(账号: 2000456551000172), 作为“供热系统节能减排改造项目”的专项存储户。

(三) 募集资金项目的进展情况表

募集资金项目的实际进展情况如下表所示

附表一：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				67,683.97		本年度投入募集资金总额					27,567.66	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					27,567.66	
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
5,000 吨/年安赛蜜项目	否	28,360.00	28,360.00	28,360.00	6,678.54	6,678.54	-21,681.46	23.55%	—	—	—	否
年产 20 万吨硝酸铵钙项目	否	37,507.30	37,507.30	37,507.30	15,908.31	15,908.31	-21,598.99	42.41%	2011-3-31	3,520.78	注*	否
供热系统节能减排改造项目	否	5,771.70	5,771.70	5,771.70	4,980.81	4,980.81	-790.89	86.30%	2011-7-31	1,339.05	是	否
合计	—	71,639.00	71,639.00	71,639.00	27,567.66	27,567.66	-44,071.34	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
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	为了使公司的募投项目及早日产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对上述项目进行了建设。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自有资金先行投入 21,715.12 万元建设募投项目，其中 5,000 吨/年安赛蜜项目投入 571.52 万元，年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入 15,908.31 万元，供热系统节能减排改造项目投入 5,235.29 万元（固定投资预算为 4,980.81 万元，因此以募集资金置换 4,980.81 万元）。该投入金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字[2011]4509 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2011 年 8 月 18 日，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 21,460.64 万元；截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 21,460.64 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2011 年 11 月 7 日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用期限为 2011 年 11 月 8 日至 2012 年 4 月 30 日。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余金额 34,237.95 万元，结存原因系项目未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，其中定期存单 20,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注*：年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产，年产 20 万吨硝酸铵钙项目仍在实施中。

经核查，平安证券认为：安徽金禾实业股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及《安徽金禾实业股份有限公司募集资金管理办法》的要求，安徽金禾实业股份有限公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页】

保荐代表人（签字）： _____
吴文浩

汪家胜

平安证券有限责任公司（盖章）

年 月 日

