

安徽金禾实业股份有限公司董事会

关于 2011 年度募集资金存放与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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）2011 年 7 月 4 日首次公开发行人民币普通股 3,350 万股股票，并于 2011 年 7 月 7 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为：720,250,000.00 元。发行费用总额 43,410,269.87 元，其中平安证券有限责任公司承销、保荐费 36,012,500.00 元，金禾实业其他发行费用 7,397,769.87 元。实际募集资金净额 676,839,730.13 元。上述募集资金净额已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]0045 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

1、2011 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司现以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金 214,606,420.22 元。

2、2011 年 11 月 7 日，公司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》，同意公司以闲置募集资金 6000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2012 年 4 月 30 日。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金累计投入使用 335,676,638.23 元，其中暂时补充流动资金 60,000,000.00 元，募投项目投入使用募集资金 275,676,638.23 元。本年利息收入 1218809.05 元，银行手续费支出 2410.30 元，募集资金尚未使用的余额为：352,777,260.52 元。

二、募集资金管理和存储情况

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《募集资金管理制度》的规定，公司、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与 中国农业银行股份有限公司来安支行、徽商银行滁州分行、中国建设银行股份有限公司来安支行、中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行、中信银行股份有限公司合肥美屯支行、渤海银行股份有限公司上海分行静安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2011年12月31日，金禾实业六个募集资金专户资金余额如下：

单位：人民币元

开户行	2011年12月31日余额		
	活期	定期	小计
中国建设银行股份有限公司来安支行	43,440,523.49		43,440,523.49
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行	643,533.79	80,000,000.00	80,643,533.79
中信银行股份有限公司合肥美屯支行	53,705,759.10		53,705,759.10
中国农业银行股份有限公司来安支行	20,067,645.97	120,000,000.00	140,067,645.97
徽商银行滁州分行	26,969,084.58		26,969,084.58
渤海银行股份有限公司上海分行静安支行	7,950,713.59		7,950,713.59
合 计	152,777,260.52	200,000,000.00	352,777,260.52

1、活期账户情况

单位：人民币元

开户行	2011年12月31日余额		
	账号	活期	小计
中国建设银行股份有限公司来安支行	34001737208053002930	43,440,523.49	43,440,523.49
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行	178211911642	643,533.79	643,533.79
中信银行股份有限公司合肥美屯支行	7326110182600063216	53,705,759.10	53,705,759.10
中国农业银行股份有限公司来安支行	130001040009327	20,067,645.97	20,067,645.97
徽商银行滁州分行	2410101021000261616	26,969,084.58	26,969,084.58
渤海银行股份有限公司上海分行静安支行	2000456551000172	7,950,713.59	7,950,713.59
合 计		152,777,260.52	152,777,260.52

2、定期账户情况

单位：人民币元

开户行	2011年12月31日余额		
	存单号码	定期期	小计
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行	1298819	80,000,000.00	80,000,000.00
中国农业银行股份有限公司来安支行	00018276	120,000,000.00	120,000,000.00
合 计		200,000,000.00	200,000,000.00

注：8000万存单起止日期为：2011年11月23日至2012年5月23日，时间为6个月。

12000万元存单起止日期为：2011年8月9日至2012年8月9日，时间为12个月。

三、募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表

四、本年度公司无变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未真实、准确、完整、及时披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2012年4月23日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

安徽金禾实业股份有限公司董事会

2012年4月23日

附表1

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				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。