

会审字[2012]1163 号

募集资金年度存放和使用情况鉴证报告

安徽金禾实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：李友菊

（北京）有限公司

中国注册会计师：胡新荣

中国·北京

中国注册会计师：黄晓奇

二〇一二年四月二十三日

安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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证监许可[2011]964 号文核准，本公司于 2011 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股，每股发行价为 21.50 元，应募集资金总额为人民币 72,025.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万元后，实际募集资金净额为 67,683.97 万元。该募集资金已于 2011 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2011 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2011 年 7 月 31 日止，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。

二、募集资金存放及管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011 年 8 月 1 日，本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”) 和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”)和平安证券签署了《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”)和平安证券签署了《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”)和平安证券签署了《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”)和平安证券签署了《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”)和平安证券签署了《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。

截至2011年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号/存单号	余额
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。

三、2011 年度募集资金的实际使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 27,567.66 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金投资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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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（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。