

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2012-051

## 关于继续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”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金。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。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各银行及保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、前次用于补充流动资金的募集资金归还情况

经公司第二届董事会第十九次会议审议，公司使用暂时闲置的募集资金 6000 万元补充流动资金，从 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 10 月 31 日，使用期限为 6 个月。10 月 31 日前，公司已将上述金额全部归还至公司募集资金账户。

#### 三、募集资金使用情况

截止 2012 年 11 月 20 日，公司合计使用募集资金 42250.25 万元，剩余 25433.72 万元（不包括利息收入）。其中 5,000 吨/年安赛蜜项目合计使用 20570.23 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 5771.7 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 2013 年 4 月 30 日累计使用募集资金不超过 52000 万元，闲置资金约为 15683.97 万元。

#### **四、闲置募集资金补充流动资金的金额、期限及条件**

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 2012 年 11 月 26 日至 2013 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 3,000 万元，使用期限不超过 6 个月，预计期间将使公司节约利息支出 100 万元。

#### **五、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**

以募集资金补充流动资金的方式，可以减少公司向银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约 100 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。

#### **六、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。

#### **七、独立董事意见**

2012 年 11 月 23 日，本公司独立董事对公司继续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：经核查，我们认为安徽金禾实业股份有限公司在以往使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，能遵守承诺不进行证券投资等风险投资且按时归还。本次继续使用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。因此，我们同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### **八、监事会意见**

2012 年 11 月 23 日，公司监事会对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见：公司使用闲置募集资金人民币 3000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：金禾实业将继续以部分闲置募集资金 3,000 万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。金禾实业上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。本保荐机构对金禾实业使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时用于补充流动资金事项无异议。

### 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二十二次会议决议》
- 2、《安徽金禾实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 3、《平安证券关于金禾实业继续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继续使用部分闲置募集资金暂时补充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

二〇一二年十一月二十三日