

北京顺鑫农业股份有限公司董事会 关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，北京顺鑫农业股份有限公司董事会将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]251 号文《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，于2007年9月12日在深圳证券交易所向社会非公开定向发行人民币普通股，发行数量4080万股,发行价为每股12.50元，发行总额51,000.00万元，扣除发行费用1,833.38万元后,募集资金净额为49,166.62万元。

截至2007年9月14日止，募集资金49,166.62万元已全部存入本公司在中国农业银行北京市顺义区支行开立的人民币专用账户11-120101040040991账号内。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2007）京会兴验字第1-68号验资报告予以验证。

二、 募集资金管理情况

公司于2002年5月30日制定《公司募集资金使用管理办法》，并经公司2001年年度股东大会审议通过，2007年4月2日，公司在2007年第一次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出修订。公司严格按照该办法的规定执行。

募集资金在各银行账户的存储情况：截止2012年12月31日止，本公司在中国农业银行顺义支行帐号为11-120101040040991的人民币账户存放的募集资金余额为0万元（其中含存款利息0万元）。

公司于2007年9月4日与兴业证券及中国农业银行北京市顺义区支行签订《募

集资金监管协议》，该协议与三方监管协议范本一致，各方均按照三方监管协议履行义务，履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、详见附件一。

2、截至 2012 年 12 月 31 日，前次募集资金的实际投资额为 49,587 万元，与募集后承诺投资额差额为 420 万元，为募集资金账户产生的利息，因受北京市顺义新城 16 街区（牛栏山组团北）规划方案的影响，牛栏山酒厂优质酒储存库项目延期建设，该延期建设方案经公司第四届董事会第六次会议决议通过。截至 2012 年 12 月 31 日，牛栏山酒厂优质酒储存库项目已完成主体工程，完成投资 16,600 万元（其中：承诺投资额 16,180 万元，募集资金账户产生的利息 420 万元）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

项目名称	承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	完工程度%	本年实现效益 (万元)
食品加工建设项目	25310	25310	100%	-308.22

2. 对外转让或置换的收益情况

经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司结合在建的物流工程项目变更了食品加工建设募投项目的实施方式，即在已有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施，以达到食品加工项目的要求，即将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资23,017.52万元，并设立北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司运营该项目（该事项经公司2007年年度股东大会批准），该项目至本年末已累计实现收益2176.63万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
食品加工建设项目	2007 年	10,937	10,937
	2008 年	25,310	25,310
	2009 年	25,310	25,310
牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目	2010 年	2,500	2,500
	2011 年	12,000	12,000
	2012 年	16,600	16,600
石门农产品批发市场扩建项目	2007 年	4,472	4,472
	2008 年	9,510	7,677
	2009 年	9,510	7,677
合计	2007 年	15,409	15,409
	2008 年	34,820	32,987
	2009 年	34,820	32,987
	2010 年	37,320	35,487
	2011 年	46,820	44,987
	2012 年	51,420	49,587

说明：2008 年年报及 2009 年半年报公司披露石门募投项目累计投资金额 9,510 万元，实际累计投资 7,677 万元，相差 1,833 万元，主要原因为公司将自有资金投入石门市场募投项目所致。2012 年年报披露的牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目投入资金 16,600 万元，与项目承诺投资金额 16,180 万元相差 420 万元为募集资金账户产生的利息。

七、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司经2007年第二次临时股东大会、2008年第一次临时股东大会和2009年第四届董事会第十九次会议决议通过，临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金 (万元)	使用时间	收回情况
补充流动资金	20,000.00	2007年10月-2008年4月	于2008年4月25日 归还募集资金专户
补充流动资金	15,000.00	2008年6月-2008年12月	于2008年12月27日 归还募集资金专户
补充流动资金	15,000.00	2009年5月-2009年10月	于2009年11月11日 归还募集资金专户

八、尚未使用募集资金情况

本公司前次募集资金总额 51,000 万元，扣除手续费后实际取得募集资金 49,167 万元。截至 2012 年 12 月 31 日实际使用募集资金及利息 49,587 万元，已全部使用完毕。

附件一、募集资金使用情况对照表

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

二〇一三年三月十八日



附件 1

募集资金使用情况对照表

企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司

截止日：2012 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额				49,167		本年度投入募集资金总额				4,600		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				49,587		
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
食品加工建设项目	—	25,310	—	25,310		25,310	0	100%	2008 年 5 月 31 日	-308.22	否	否
牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目	—	16,180	—	16,180	4,600	16,600	420	103%	2012 年 6 月 30 日		否	否
石门农产品批发市场扩建项目	—	9,510	—	7,677		7,677		100%	2008 年 4 月 30 日	2,176.63	是	否
合计	—	51,000	—	49,167	4,600	49,587	420	—	—	1,868.41	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					见专项报告中三项第 2							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见专项报告中五项							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					见专项报告中七项							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					见专项报告中八项							
募集资金其他使用情况					—							

公司董事会：

公司法定代表人：李维昌

主管会计工作的公司负责人：王金明

公司会计机构负责人：李秋生