

**中国中投证券有限责任公司**  
**关于欣龙控股（集团）股份有限公司**  
**募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告**

中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“中投证券”）作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）2012年非首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《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》、《深圳证券交易所主中小企板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对欣龙控股2012年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查报告：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1618号《关于核准欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准欣龙控股非公开发行不超过12,100万股新股。2012年3月29日欣龙控股以4.48元/股的发行价格已发行12,100万股，募集资金总额542,080,000.00元人民币，扣除发行费用后募集资金净额520,145,100.00元人民币，已于2012年3月29日入欣龙控股银行账户。立信会计师事务所已于2012年3月29日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2012]111526号《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

根据《欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》，公司将募集资金投向欣龙控股第四届第十次、第十八次董事会审议并经其2010年第一次临时股东大会决议通过的募投项目。

2012年度，公司实际使用募集资金16,862.26万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为744.44万元，累计已使用募集资金16,862.26万元。

其中，用于年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目9,462.26万元，用于偿还逾期借款7,400.00万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金本金余额 32,152.25 万元，其中 6,000 万元用于期限为 2012 年 9 月 29 日至 2013 年 3 月 29 日的 6 个月定期存款。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，2012 年 4 月 25 日，欣龙控股与澄迈县农村信用合作联社、中投证券签订了募集资金三方监管协议，规定将募集资金存放于监管账户（账户：1005491600004151）；2012 年 12 月 31 日与海口农村商业银行股份有限公司、中投证券再次签订了募集资金三方监管协议，增加开设了监管账户（账户：1005491600009019），三方按协议要求履行各自的义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元（按孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构中投证券及持续督导保荐代表人。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

募集资金 开户银行	账号	是否 专户	初始 存放日	初始存放 金额 (万元)	截止日 余额 (万元)	其中：募集 资金余额 (万元)	存储 方式
澄迈县农村信用合作联社营业部	1005491600000227	否	2012.3.29	52,014.51	31.59		活期
澄迈县联社营业部	1005491600004151	是			6,491.18	5,763.19	活期及6000万定期
广西北部湾银行玉林分行	800067902711115	否			21.75	15.83	
深发行海口世贸支行	11000937941619	否			2,619.93	14.01	
海口农村商业银行股份有限公司	1005491600009019	是			26,365.69	26,359.22	活期
合计				52,146.24	35,530.14	32,152.25	

注 1：2012 年 3 月 29 日募集资金到位并验资时存放于澄迈县农村信用合作联社营业部（账号：1005491600000227），并非专用账户，2012 年 4 月 25 日签订了三方监管协议后，将募集资金全部转入了专用账户。

注 2：专户澄迈县联社营业部（帐号：1005491600004151）截止日账户余额 6,491.18 万元，其中募集资金本金 5,763.19 万元、利息收入 728 万元。

注 3：专户海口农村商业银行股份有限公司（帐号：1005491600009019）截止日账面余额 26,365.69 万元，其中募集资金本金 26,359.22 万元，利息收入 6.47 万元。

注 4：因公司的募投资金监管银行不具备国际结算功能，而募投资项目所包括的设备绝大部分是从国外采购，公司与中投证券和澄迈县农信社协商后，并按照设备供应商指定的结算银行，在广西北部湾银行玉林分行（帐号：800067902711115）开立了一般户，从募集资金账户澄迈县联社营业部（账号：1005491600004151）转入资金 6,480 万元，用于支付募投资项目进口设备款 973.17 万元，开出信用证 5,491 万元，截止日余额为 21.75 万元，其中，本金（汇率节约差）15.83 万元，利息收入 5.92 万元。

注 5：原因同注 4，公司在深发行海口世贸支行（帐号：11000937941619）开立了一般户，从募集资金专户澄迈县联社营业部（帐号：1005491600004151）转入资金 439 万元，用于募投资项目的信用证支出 390 万元，其他支出 35 万元，募集资金余额 14.01 万元。

注 6：与中投证券和澄迈县农信社协商签订三方监管协议后，将琼海市联社营业部（账

号：1005491600000227) 账户的募集资金转入专用账户，结余利息 4.05 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目尚未完工，未到计划竣工时间。

#### (四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募投项目实施地点在澄迈县老城经济开发区，未发生变更。

#### (五) 募投项目先期投入及置换情况

无。

#### (六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募投项目中“年产 1.2 万吨高档 SXMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，计划投入募集资金 29,359.22 万元，因项目尚未启动，公司于 2012 年 12 月 4 日经过欣龙控股第五届董事会第五次会议决议通过，暂时将其中 3,000 万元资金用于补充流动资金，并已公告。

#### (七) 节余募集资金使用情况

项目尚未完工，无节余募集资金。

#### (八) 超募资金使用情况

无超募资金。

#### (九) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金本金余额 32,152.25 万元，利息 744.44 万元，其中 6,000 万元用于期限为 2012 年 9 月 29 日至 2013 年 3 月 29 日的 6 个月定期存款。上述募集资金将投入到欣龙控股第四届第十次、第十八次董事会审议并经其 2010 年第一次临时股东大会决议的募投项目，即年产 1 万吨水刺非织造材料生产线项目 5,793.03 万元和年产 1.2 万吨高档 SXMS 医疗卫生防护材料生产线项目 26,359.22 万元。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

募集资金总额			520,145,100.00			本年度投入募集资金总额	168,622,583.98			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	168,622,583.98			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例						截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)					
承诺投资项目										
1.年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目	否	152,552,900.00	152,552,900.00	94,622,583.98	94,622,583.98	62.03%	2013 年 6 月	无	无	否
2.年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目	否	293,592,200.00	293,592,200.00				尚未开工	无	无	否
3.偿还逾期借款 7400 万	否	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	100%	已实施		是	否
承诺投资项目小计		520,145,100.00	520,145,100.00	168,622,583.98	168,622,583.98					
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金										

(如有)										
...										
超募资金投向小计										
合计		520,145,100.00	520,145,100.00	168,622,583.98	168,622,583.98					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目尚未到计划竣工时间，未产生收益； 2、年产 12,000 吨高档 SXMMMS 医疗卫生防护材料生产线项目，目前适用的设备市场价格不稳定，远高于预期价格，因此暂未投入，未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	补充流动资金 3,000 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 欣龙控股(集团)股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 五、本保荐机构发表核查报告的具体依据

本保荐机构通过对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司有关文件、帐簿、原始凭证、募集资金银行对帐单等方式，对欣龙控股 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表本核查报告。

## 六、本保荐机构的结论性意见

本保荐机构在审慎核查后认为：欣龙控股 2012 年度严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

杨德学

杨德学

郑佑长

郑佑长

保荐机构：

中国中投证券有限责任公司



2018年3月31日