

# 山东恒邦冶炼股份有限公司

## 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1182号文《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向国华人寿保险股份有限公司等九位特定对象发行人民币普通股 36,000,000.00 股，募集资金总额 1,283,040,000.00 元。华英证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 24,762,672.00 元后的净额人民币 1,258,277,328.00 元分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：37001667260050155368）674,846,000.00 元；公司在中国银行股份有限公司烟台通海路支行开设的人民币账户（账号：211712148101）261,985,500.00 元；公司在交通银行烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：376001156018010031184）105,494,000.00 元；公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：15-386101040032526）215,951,828.00 元。扣除律师费、会计师费、评估费、信息披露费等发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 1,253,127,328.00 元。上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具了[2011]汇所验字第 7-007 号验资报告。

公司募集资金使用情况为：

项目	金额(人民币万元)
上期募集资金净额	44,498.52
提金尾渣项目投入	14,305.82
矿山采选系统改造项目投入	2,712.80
利息收入	542.31
手续费支出	0.54
募集资金专户余额	28,316.66
差额	-295.00

注：

1、2011年公司实际募集资金净额为人民币125,312.73万元，置换预先投入的自筹资金支出24,504.43万元，提金尾渣项目投入27,510.26万元，收购金兴矿业股权支出11,102.96万元，补充流动资金支出18,000.00，利息收入303.98万元，手续费支出0.54万元，截止2011年12月31日募集资金结余28,021.66万元，募集资金专户余额28,316.66万元，差额为公司用自有资金支付发行费295万元，尚未从募集资金户中转出。

2、本期差额为公司用自有资金支付发行费295万元，尚未从募集资金户中转出。

## 二、募集资金管理情况

(一) 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，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东恒邦冶炼股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2007年9月2日经本公司第五届董事会第八次会议审议通过。2008年6月26日，经本公司2008年第一次临时股东大会决议通过了《关于完善募集资金使用管理制度的决议》。2011年9月9日，公司会同华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)与中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、交通银行烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台通海路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司分别与瓦房店市华铜矿业有限公司、栖霞市金兴矿业有限公司会同华英证券有限责任公司与交通银行烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

(二) 截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行	37001667260050155368	募集资金专户	2,143.05
中国银行股份有限公司烟台通海路支行	211712148101	募集资金专户	6,801.61
交通银行烟台牟平支行	376001156018010031184	募集资金专户	11.48
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15-386101040032526	募集资金专户	396.57

交通银行烟台牟平支行	376001156018010031661	募集资金专户	9,710.08
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15-386101040032609	募集资金专户	9,253.86

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、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件。

#### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，本公司已按贵所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

山东恒邦冶炼股份有限公司

2013年4月17日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位: 山东恒邦冶炼股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额	125,312.73									
报告期投入募集资金总额	17,018.62									
已累计投入募集资金总额	98,136.27									
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%									
募集资金总体使用情况说明										
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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										
提金尾渣综合回收利用项目	否	67,484.6	67,484.6	14,305.82	65,791.4	97.49%				否
收购金兴矿业 55% 股权	否	11,102.96	11,102.96		11,102.96	100%				否
补充公司流动资金	否	18,000	18,000		18,000	100%				否
矿山采选系统改造项目	否	28,726.7	28,726.7	2,712.8	3,241.91	11.29%				否
承诺投资项目小计	--	125,314.26	125,314.26	17,018.62	98,136.27	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	125,314.26	125,314.26	17,018.62	98,136.27	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
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	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	原项目的实施主体为金兴矿业，总投资额为 9,978.75 万元，由本公司单方面对金兴矿业增资 9,978.75 万元的方式进行具体实施；现调整为由金兴矿业所有股东：本公司及栖霞黄金均参与，共增资 11,774.09 万元的方式进行具体实施(截止 2011 年 8 月 31 日，金兴矿业净资产评估值为 23,255.89 万元，每一元出资额对应的评估值为 1.9236 元)，实施主体不变。其中，本公司以原项目募集资金 9,978.75 万元、栖霞黄金以现金人民币 1,795.34 万元进行增资，增资后金兴矿业股东：本公司、栖霞黄金所持股权比例分别由 55%、45%，变更为 65%、35%。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入 245,044,308.04 元，已置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无