

平安证券有限责任公司

关于安徽金禾实业股份有限公司

2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对金禾实业 2012 年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：

一、核查方式

平安证券相关人员对金禾实业募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核查手段如下：

取得金禾实业募集资金专用账户的银行对账单，取得募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、募集资金项目相关的采购、建造合同；将银行对账单、明细账、原始凭证、合同进行核对；核查募集资金项目使用的相关内部决策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司财务负责人等人员，询问募集资金使用和建设情况。

二、核查情况

（一）募集资金的存放、及专户余额情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准，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。

2、募集资金使用及结余情况

2012 年度，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) 本年度直接投入募集资金项目 14,784.34 万元，截止 2012 年末累计直接投入募集资金 20,891.35 万元，累计使用募集资金 42,352.00 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 3,000 万元后，募集资金余额为 22,331.97 万元，募集资金专用账户累计利息收入 942.57 万元，手续费支出 0.52 万元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日结存金额合计为 23,274.02 万元。

3、截至 2012 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额明细如下表：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号/存单号	余额
中国建设银行股份有限公司来安支行	34001737208053002930	331.83
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行	178211911642	1,577.93
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行	178216534270	5,000.00
中信银行股份有限公司合肥美屯支行	7326110182600063216	0.44
中国农业银行股份有限公司来安支行	130001040009327	657.62
中国农业银行股份有限公司来安支行	999999	12,000.00
徽商银行滁州分行	2410101021000261616	3,706.08
渤海银行股份有限公司上海分行静安支行	2000456551000172	0.12
合 计		23,274.02

(二) 募集资金管理情况

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，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。

(三) 2012年度募集资金实际使用情况

截至2012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42,352.00万元，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情况及资金使用情况

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。

三、保荐人核查意见

经核查，平安证券认为：安徽金禾实业股份有限公司2012年度募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及《安徽金禾实业股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》的要求，安徽金禾实业股份有限公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		67,683.97		本年度投入募集资金总额								14,784.34	
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额								42,352.00	
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	13,987.28	20,665.82	-7,694.18	72.87%	2012-7-1	-602.87	否	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	-21,598.99	42.41%	2011-3-31	3,256.40	否	否	
供热系统节能减排改造项目	否	5,771.70	5,771.70	5,771.70	797.06	5,777.87	6.17	100.00%	2011-7-31	4,513.83	是	否	
合计	—	71,639.00	71,639.00	71,639.00	14,784.34	42,352.00	-29,287.00	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					5,000 吨/年安赛蜜项目于 2012 年 7 月投产，产销未能完全展开，同时受宏观经济环境影响，募投项目产品需求增长放缓，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，导致未能达								

	到预期效益。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 万吨硝酸铵钙项目尚未实施，导致未能达到预期效益。
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 2012 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	2011 年 11 月 7 日，公司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》，同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2012 年 4 月 30 日；2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《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》，同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2012 年 11 月 30 日；2012 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《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》，同意公司以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2013 年 4 月 30 日。截止 2012 年 12 月

	31日，除3,000万募集资金补充流动资金尚未到期外，已按期将上述资金归还募集资金户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2012年末募集资金结余金额23,274.02万元，其中5,000吨/年安赛蜜项目结余资金6,910.21万元，扣除应付未付余额2,844.03万元及以自筹资金支付的工程款1,331.31万元。实际结余2,734.87万元。结余原因是：项目论证与建设时间跨度较长，随着市场变化，钢材等材料及设备采购价格下降，使募投项目建设成本降低；另外5000吨/年安赛蜜项目是公司安赛蜜扩产项目，在此项目之前，公司已于2010年以前建成投产年产量为4000吨安赛蜜项目，该项目前期建设过程中，在动力、环保等配套附属公用工程设计、建设时，相关的技术参数、容量等指标就已考虑安赛蜜产能扩张需要，再建设5000吨/年安赛蜜项目时就不需要再对动力、环保等配套附属工程建设进行投资扩容，因此节约了部分募集资金。 年产20万吨硝酸铵钙项目资金结余原因是项目未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，其中定期存单17,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

吴文浩

王为丰

平安证券有限责任公司（盖章）

2013 年 4 月 21 日