

广东佳隆食品股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353 号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2010 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）2600 万股，每股面值 1 元，每股发行价 32 元。截止 2010 年 10 月 26 日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除各项发行费用 55,910,966.02 元，募集资金净额 776,089,033.98 元。

2010 年 10 月 26 日，立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]140 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况：

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用合计 321,708,920.28 元，其中本年度使用 162,548,653.49 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 32,498,788.09 元。截止 2012 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 486,878,901.79 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》，该《管理制度》于2010年12月28日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其再次修订经2011年10月19日“2011年第一次临时股东大会”审议通过）、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规定要求，并结合公司经营需要，根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币

元

银行名称	账 号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	726357760288 (原账号 866260544808094001)	400,000,000.00	105,133,679.95	活期
小 计		400,000,000.00	105,133,679.95	
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002229201020612	238,689,033.98	80,497,268.95	活期
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002214200002229	---	30,000,000.00	三个月定期存款 (2012.10.24-2013.01.24)
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002214200002229	---	150,000,000.00	一年期定期存款 (2012.12.10-2013.12.10)
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002214200002229	---	50,000,000.00	三个月定期存款 (2012.12.11-2013.03.11)
小 计		238,689,033.98	310,497,268.95	

中国建设银行股份 有限公司普宁支行	44001790301059333666	137,400,000.00	21,247,952.89	活期
中国建设银行股份 有限公司普宁支行	44001790301059333666		50,000,000.00	一年期定期存款 (2012.01.10-2013-01-10)
小 计		137,400,000.00	71,247,952.89	
合 计		776,089,033.98	486,878,901.79	

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表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不涉及募投项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不涉及用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不涉及节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司超募资金 53,721.40 万元，根据 2010 年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 1,500.00 万元偿还银行贷款，5,000.00 万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金 6,000.00 万元为市场营销网络建设项目追加投资，在确保募集资金项目投资方向不变的前提下设立四大区域营销中心。2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，使用超募资金 18,000.00 万元新建广州酱汁项目。2012 年 12 月 28

日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用剩余超募资金 6,000.00 万元补充募投项目“2 万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口，用于购置设备等。截至 2012 年 12 月 31 日止，1,500.00 万元偿还银行贷款及 5,000.00 万元补充流动资金已执行完毕；2 万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加投资尚未投入；市场营销网络建设项目追加投资已投入 4,148.80 万元，投资进度 69.15%；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入 1,417.31 万元，投资进度 7.87%。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2012 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金 48,687.89 万元，其中：20,687.89 万元存放于募集资金活期存款专用账户，28,000.00 万元存放于募集资金定期存款账户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不涉及募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止报告日，本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止报告日，本公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止报告日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会 2013 年 4 月 22 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东佳隆食品股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额		77,608.90				本年度投入募集	16,254.87			
报告期内变更用途的募集资金总额						资金总额				
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集	32,170.89			
累计变更用途的募集资金总额比例						资金总额				
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)	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										
2万吨鸡精、鸡粉生 产建设项目	否	17,837.20	17,837.20	11,518.95	16,594.38	93.03%	2013-4-30		不适用	否
技术研发中心项目	否	3,278.40	3,278.40	852.91	1,667.68	50.87%	2013-10-31		不适用	否
市场网络建设项目	否	2,771.90	2,771.90	361.58	1,842.72	66.48%	2013-4-30		不适用	否
承诺投资项目小计		23,887.50	23,887.50	12,733.44	20,104.78					
超募资金投向										
归还银行贷款			1,500.00		1,500	100%	2011-2-21		不适用	否
补充流动资金			5,000.00		5,000	100%	2011-1-18		不适用	否
2万吨鸡精、鸡粉生 产建设项目			6,000.00				2013-4-30		不适用	否
市场网络建设项目			6,000.00	2,104.12	4,148.80	69.15%	2013-4-30		不适用	否
广州酱汁项目			18,000.00	1,417.31	1,417.31	7.87%	2014-10-31		不适用	否

超募资金投向小计			36,500.00	3,521.43	12,066.11				
合计		23,887.50	60,387.50	16,254.87	32,170.89				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、公司募集资金投资项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”原投资总额 17,837.20 万元，计划于 2012 年 12 月 31 日完成。因近几年物价水平不断升高且人工成本的大幅增加，设备采购价格上涨，以及建造洁净度 10 万级的洁净无尘车间，加大产品质量检测、监控设施的投入，选购与产品生产线有关的新型设备等，公司于 2012 年 12 月 28 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用剩余超募资金 6,000 万元补充募投项目“2 万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口，用于购置设备等。截至目前，该项目设备已经完成安装，正在进行单机及联机调试。根据管理层的预测，预计于 2013 年 4 月 30 日该项目可投入使用。</p> <p>2、公司募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”因前期基建工程的延迟，影响了项目总体进度，同时，为了充分利用该项目的土地资源，公司第四届董事会第七次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，此项目的办公场所、员工宿舍的建设与研发大楼同址。截至目前，工程主体已经完工，进入装修阶段，研发设备也将陆续到位。根据管理层的预测，预计于 2013 年 10 月 31 日该项目可投入使用。</p> <p>3、公司募集资金投资项目“市场营销网络建设项目”，截至报告日，除以北京为依托的华北中心及济南营销中心房产已购置，但室内装修未完成外，其他项目已完工投入使用。根据管理层的预测，预计于 2013 年 4 月 30 日可全部投入使用。</p>								
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	<p>超募金额为 53,721.40 万元，2010 年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 1,500 万元偿还银行贷款，5,000 万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金 6,000 万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下，设立四大区域营销中心。2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，使用超募资金 18,000 万元新建广州酱汁项目。截至 2012 年 12 月 31 日止，1,500.00 万元偿还银行贷款及 5,000.00 万元补充流动资金已执行完毕；2 万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加投资尚未投入；市场营销网络建设项目追加投资已投入 4,148.80 万元，投资进度 69.15%；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入 1,417.31 万元，投资进度 7.87%。</p>								
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	不适用
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	截至 2012 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金 48,687.89 万元，其中：20,687.89 万元存放于募集资金活期存款专用账户， 28,000.00 万元存放于募集资金定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用