

安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准，本公司于 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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2013 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 49,891.14 万元。本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）截止 2013 年 6 月 30 日累计直接投入募集资金 21,366.74 万元（不含置换）；（3）以募集资金永久补充流动资金 4,063.75 万元以及用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元（此次补充流动资金时间为 2013 年 5 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日）。募集资金余额为 17,792.83 万元，加募集资金专用账户累计利息收入 1,032.45 万元，减手续费支出 0.55 万元，募集资金专户 2013 年 6 月 30 日结存金额合计为 18,824.73 万元。

二、募集资金存放及管理情况

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，本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。

截至2013年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：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	2.00
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行	178211911642	449.70
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行* ₁	178216534270	2,000.00
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	659.17
中国农业银行股份有限公司来安支行* ₂	00018277	12,000.00
徽商银行滁州分行	2410101021000261616	3,713.30

渤海银行股份有限公司上海分行静安支行	2000456551000172	0.12
合 计		1,8824.73

注*₁: 为了提高尚未投入使用的募集资金收益, 公司与平安证券、中行南谯支行签订了《募集资金三方监管补充协议》, 公司从募集资金专户转出 2,000 万元, 以定期存单方式存放, 起止日期为 2013 年 5 月 13 日至 2013 年 11 月 12 日, 定期存单到期后将及时转入该募集资金专户进行管理, 该定期存单不得质押。

*₂: 为了提高尚未投入使用的募集资金收益, 公司与平安证券、农行来安支行签订了《募集资金三方监管补充协议》, 公司从募集资金专户转出 12,000 万元, 以定期存单方式存放, 起止日期为 2012 年 10 月 11 日至 2013 年 10 月 10 日, 定期存单到期后将及时转入该募集资金专户进行管理, 该定期存单不得质押。

三、募集资金的安排及实际使用情况

投资项目	计划总投资额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
供热系统节能减排改造项目	5,771.70	5,771.70
5,000 吨/年安赛蜜项目	28,360.00	27,320.22
年产 20 万吨硝酸铵钙项目	37,507.30	34,592.05
合计	71,639.00	67,683.97

截至 2013 年 6 月 30 日止, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 46,521.16 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的资金使用情况

本报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

2013 年 7 月 28 日

附表1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				67,683.97		本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额						46521.16	
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	474.29	24,841.15	-3518.85	100%	2012-7-1	1900.45	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	1568.07	否	否	
供热系统节能减排改造项目	否	5,771.70	5,771.70	5,771.70	—	5,771.70	—	100.00%	2011-7-31	1847.51	是	否	
合计	—	71,639.00	71,639.00	71,639.00	474.29	46,521.16	-25,117.84	—	—	—	—	—	
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	<p>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 2013 年 6 月 30 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。经公司 2013 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司使用</p>

	<p>募集资金 3,000.00 万元暂时用于补充流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2013 年 10 月 31 日。截止 2013 年 6 月 30 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截止 2013 年 6 月末募集资金结余金额 18,824.73 万元，其中 5,000 吨/年安赛蜜项目应付未付余额 2,426.48 万元。5,000 吨/年安赛蜜项目实际使用募集资金 24841.15 万元，实际结余 2,732.29 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。</p> <p>年产 20 万吨硝酸铵钙项目资金结余 16398.25 万元，原因是项目未实施完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，其中定期存单 14,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无