

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《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2013年半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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A股）131,800,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.65元，募集资金总额为612,870,000.00元，募集资金总额扣除承销费用15,000,000.00元后，实际到位资金为人民币597,870,000.00元（含保荐费、律师费用、会计师费用及信息披露费用3,200,000.00元）。该项募集资金已于2013年6月20日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，出具国浩验字[2013]第708A0005号验资报告。到位资金情况如下：

开户行	账号	金额（元）
郑州银行荥阳支行	99701880100001100	100,000,000.00
中信银行郑州航海路支行	7392310182600010835	120,000,000.00
中国银行潢川县支行	255906531981	80,000,000.00
农行潢川县支行天驹分理处	16754101040002903	297,870,000.00
合计		597,870,000.00

#### (二) 2013年半年度募集资金使用情况及结余情况表如下：

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
----	----	------	------	----

1	募集资金	597,870,000.00	-	
2	利息收入	5,756.38	-	
3	手续费	-	412.97	
4	流动资金	-	85,000,000.00	
5	超募资金补充流资	-	-	
6	募集项目工程款（含置换）	-	-	
7	募集项目配套流资	-	-	存储专户余额
合计/余额		597,875,756.38	85,000,412.97	512,875,343.41

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金相关制度制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司分别在中国农业银行股份有限公司潢川县支行、中信银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司荥阳支行及中国银行股份有限公司潢川县支行开设募集资金专项账户。公司在实际工作中严格按照相关要求执行。

### （二）募集资金的存储情况

按照募集资金保管、使用的要求，公司分别与上述四家开户银行及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《三方监管协议》并严格履行协议规定。上述存储专户资金使用情况如下：

1、中国农业银行潢川县支行天驹分理处 754101040002903 专户募集资金使用及余额情况如下：

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	297,870,000.00	-	
2	利息收入	3,303.71	-	
3	手续费	-	412.97	
4	流动资金	-	65,000,000.00	
5	超募资金补充流资	-	-	
6	募集项目工程款（含置换）	-	-	
7	募集项目配套流资	-	-	存储专户余额
合计/余额		297,873,303.71	65,000,412.97	232,872,890.74

2、中国银行潢川县支行 255906531981 专户募集资金使用及余额情况如下：

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
----	----	------	------	----

1	募集资金	80,000,000.00	-	
2	利息收入	1,169.34	-	
3	手续费	-	-	
4	流动资金	-	5,000,000.00	
5	超募资金补充流资	-	-	
6	募集项目工程款（含置换）	-	-	
7	募集项目配套流资	-	-	存储专户余额
合计/余额		80,001,169.34	5,000,000.00	75,001,169.34

3、郑州银行荥阳支行 99701880100001100 专户募集资金使用及余额情况如下：

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	100,000,000.00	-	
2	利息收入	-	-	
3	手续费	-	-	
4	流动资金	-	-	
5	超募资金补充流资	-	-	
6	募集项目工程款（含置换）	-	-	
7	募集项目配套流资	-	-	存储专户余额
合计/余额		100,000,000.00	-	100,000,000.00

4、中信银行 7392310182600010835 专户募集资金使用及余额情况如下：

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	120,000,000.00	-	
2	利息收入	1,283.33	-	
3	手续费	-	-	
4	流动资金	-	15,000,000.00	
5	超募资金补充流资	-	-	
6	募集项目工程款（含置换）	-	-	
7	募集项目配套流资	-	-	存储专户余额
合计/余额		120,001,283.33	15,000,000.00	105,001,283.33

### 三、募集资金支付募投项目工程款情况

截止 2013 年 6 月 30 日，尚未发生以募集资金支付募投项目工程。

### 四、募投项目配套流资拨付情况

截止 2013 年 6 月 30 日，尚未发生以募集资金支付募投项目配套流资。

### 五、超募资金使用情况

本次实际到位募集资金 59,787.00 万元，扣除保荐费、律师费用、会计师费用及信息披露费 320 万元后，募集资金净额为 59,467.00 万元，较计划 58,546.00 万元超募 921.00 万元，截止 2013 年 6 月 30 日，超募资金尚未使用。

## 六、变更募集资金投资项目的情况

无变更募集资金投资项目的情况发生。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 八、前次募集资金使用及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2009]1199号文核准，本公司于2009年12月向社会公众发行人民币普通股3700万股，每股面值1.00元，每股发行价16.98元，共募集资金总额人民币628,260,000.00元，扣除发行费用人民币39,422,900.00元，实际募集资金净额为人民币588,837,100.00元。募集资金于2009年12月10日全部到位，业经国富浩华会计师事务所有限公司验证，并出具浩华会业字（2009）第2758号《验资报告》。

有关前次募集资金使用及存放情况已经国富浩华会计师事务所验证，并出具国浩核字[2012]第708A1号鉴证报告，截止2011年12月31日，前次募集资金项目已实施完成，募集资金专户余额为157.23元，系尚未拨付的项目资金69.91万元及利息收入87.32万元。

截止2013年6月30日，前次募集资金专户余额为158.59万元，系尚未拨付的项目资金69.91万元及利息收入88.68万元，按照相关规定，公司计划将前次募集资金余额158.59万元转作流动资金使用。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日