

欣龙控股（集团）股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》等文件规定，编制了本公司截止 2013 年 6 月 30 日止的半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

2011 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会核准本公司非公开发行不超过 12,100 万股新股（证监许可[2011]1618 号《关于核准欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》）。2012 年 3 月 29 日本公司完成发行，募集资金 521,462,400.00 元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 520,145,100.00 元，上述款项于 2012 年 3 月 29 日存入公司银行账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行验证，出具了信会师报字[2012]第 111526 号验资报告。

2、募集资金本期使用金额及报告期末余额

本报告期内共使用募集资金 43,165,867.61 元，其中：用于年产 10,000 吨水刺非织造材料生产线项目支出 43,152,782.61 元（含信用证保证金 12,055,609.11 元），用于年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目支出 13,085 元。此外，本期归还募集资金账户上年度用于补充流动资金的 30,000,000.00 元资金，报告期末的募集资金余额为 318,071,590.44 元（其中：本金 308,356,648.41 元，利息 9,714,942.03 元）。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。

2、募集资金专户开设及存储情况

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为 318,071,590.44 元（含利息净收入 9,714,942.03 元），存储情况如下表：

户名	开户行	账号	是否专户	金额（人民币元）
欣龙控股（集团）股份有限公司	澄迈县农村信用合作联社	1005491600004151	是	317,536,500.05
欣龙控股（集团）股份有限公司	海口农村商业银行股份有限公司	1005491600009019	否	353,935.00
欣龙控股（集团）股份有限公司	广西北部湾银行玉林分行	800067902711115	否	181,155.39
合 计				318,071,590.44

注：因公司的募集资金监管银行不具备国际结算功能，而募投项目的设备大部分是从国外采购，公司与中投证券有限责任公司和澄迈县农信社协商后，并按照设备供应商指定的结算银行在广西北部湾银行玉林分行开立了一般户，专门用于进口采购结算，此事项在上一年度募集资金专项报告中已予以披露。

3、三方监管情况

根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》和公司募集资金使用管理办法等有关制度和法规的规定，本公司与澄迈县农村信用合作联社、海口农村商业银行股份有限公司以及保荐机构中国中投证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务。报告期内公司严格履行了监管协议。

三、募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 211,788,451.59 元（其中：年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目已投资 137,775,366.59 元；年产 12000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目已投资 13,085.00 元，偿还历史债务 74,000,000.00 元）。详见下表：

募集资金总额		520,145,100.00		本期使用募集资金总额	43,165,867.61	
变更用途的募集资金总额		无		已累计使用募集资金总额	211,788,451.59	
变更用途的募集资金总额比例		无				
承诺投资项目	是否已变更项目 (含变更部分)	募集资金承诺 投资总额	报告期内投入金 额	截至期末募集资金 投入金额	募集资金累 计使用进度	项目可行性 是否发生重大 变化
1、年产 10,000 吨水刺非织造材料生产线项目	否	152,552,900.00	43,152,782.61	137,775,366.59	90.31%	否
2、年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目	否	293,592,200.00	13,085.00	13,085.00	0.00%	是
3、偿还逾期借款 7400 万元	否	74,000,000.00		74,000,000.00	100.00%	否
承诺投资项目小计	否	520,145,100.00	43,165,867.61	211,788,451.59		

2、前期闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2012 年 12 月 4 日经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议，通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月（即：使用期限至 2013 年 6 月 3 日止）。公司已于 2013 年 5 月 28 日归还了上述款项，同时，公司将上述相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。

四、变更募集资金投资项目情况

截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未有变更。

五、募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告结论

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等的要求使用募集资金，不存在募集资金使用和管理的违规行为。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十七日