

江西万年青水泥股份有限公司董事会 关于募集资金半年度存放和使用情况的专项报告

依据证监会公告【2012】44号《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运作指引》及相关公告格式规定，公司董事会就截止2013年6月30日募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

非公开发行股票资金基本情况：经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2012]590号文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票1300万股，每股面值1元，每股发行价为人民币10.30元，募集资金总额计人民币133,900,000元（壹亿叁仟叁佰玖拾万元整），扣除与发行有关的费用人民币9,813,500元（玖佰捌拾壹万叁仟伍佰元整），实际募集资金净额为人民币124,086,500元（壹亿贰仟肆佰零捌万陆仟伍佰元整），于2012年11月2日到公司募集资金专户。以上募集资金的到位情况已经中磊会计师事务所有限责任公司审验并出具(2012)中磊验A字第0035号验资报告。

发行公司债券募集资金基本情况：公司第五届董事会第四次会议审议通过《发行公司债券的议案》，并经中国证监会“证监许可【2012】1212”号文核准：（1）核准发行人公开发行面值不超过10亿元的公司债券；（2）本次公司债券采用分期发行，首期发行面值不少于总发行面值的50%，在中国证监会核准发行之日起6个月内发行完毕；其余各期债券发行，在中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。

本期债券发行工作于2012年10月22日结束。网上社会公众投资者的认购量为0.2亿元；网下机构投资者的认购量为4.8亿元。发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券票面利率为7.05%。经中磊会计师事务所有限责任公司审验【(2012)中磊验A字第0029号】，2012年10月23日，公司在光大银行南昌分行营业部账户（账号：50020188000200739），收到本次公开发行公司债券扣除承销费后募集资金人民币498,000,000.00元（肆亿玖仟捌佰万元整）。

二、募集资金的管理情况

募集资金管理制度情况：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制订了《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、资金管理与监督等进行了规定，严格做到专款专用。

三、募集资金使用情况

非公开发行股票资金使用：公司董事会决议将本次募集资金 124,086,500 元全部用于置换公司“收购锦溪水泥 40% 股权”项目前期投入资金，不足部分及其他项目用资金公司以其他方式自筹解决。本次置换完成后，公司本次非公开发行股票募集资金全部使用完毕。

上述置换事项公司独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表了审阅意见和鉴证报告，并在 2012 年年度报告披露同时在巨潮资讯网进行了披露。

发行债券资金使用：公司第五届三十三次临时董事会关于公司债券募集资金的使用决议：4.8 亿归还银行借款，0.18 亿补充流动资金。公司、光大银行南昌分行营业部、光大证券股份有限公司签署了《三方监管协议》。报告期内公司募集资金严格按照承诺用于偿还银行借款和补充公司流动资金。本报告期，偿还银行借款 11,000 万元。截止本报告期末，公司债券募集资金专户中尚有公司债券募集资金余额 1,822.65 万元。

三、其他情况的说明

报告期内，公司不存在变更或违规使用募集资金情况。

募集资金使用情况对照表见附表一。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

附表 1：募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	62,208.65
报告期投入募集资金总额	11,000
已累计投入募集资金总额	60,394.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
收购锦溪水泥 40% 股权 (定向增发)	无	34,400	12,408.65	0	12,408.65	100%	2011 年 08 月 01 日		是	否
偿还银行借款 (公司债券)		48,000	48,000	11,000	47,000	98%			是	否
补充流动资金 (公司债券)		1,800	1,800	0	985.68	55%	-		是	否
超募资金投向										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									

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	无
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无