

银泰资源股份有限公司

关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2012 年 12 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1740 号）。2013 年 1 月 6 日，中国银泰投资有限公司将人民币 25,000 万元支付至公司在华夏银行股份有限公司北京和平门支行开设的募集配套资金专用账户中（账号为 10264000000672896）。2013 年 1 月 15 日，公司与募集资金专户之开户行华夏银行股份有限公司北京和平门支行、国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2013 年 1 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2013）第 02001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金合计使用 250,093,229.39 元，其中：2013 年 1 月 21 日，公司用专户资金向王水支付了内蒙古玉龙矿业股份有限公司股权转让对价中现金对价部分，金额共计人民币 229,450,210.00 元。2013 年 11 月 1 日公司依据第五届董事会第十五次会议决议，使用募集资金向王宁支付玉龙矿业部分股权转让款 20,643,019.39 元。募集资金账户扣除银行手续费后产生利息收入净额 102,280.87 元，募集资金应结余 9,051.48 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 9,051.48 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所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《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与华夏银行股份有限公司北京和平门支行、国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该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。报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额	存放方式
华夏银行	10264000000672896	9,051.48	活期存单
合计		9,051.48	

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表见附件一。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表见附件二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度，公司已按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日

合计	-			25,009.32	25,009.32				-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

2013 年度

编制单位：银泰资源股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用									
合计	-								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									