

# 中成进出口股份有限公司董事会

## 关于年度募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、 募集资金使用情况

募集资金总额		53,004.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			51,027.50			
累计变更用途的募集资金总额		29,355.00		本年度投入募集资金总额比例			55.38%			
累计变更用途的募集资金总额比例		55.38%								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
在吉尔吉斯共和国组建中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司项目	否	5,689.00	5,689.00	0.00	3,712.50	65.26%	2003年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	5,689.00	5,689.00	0.00	3,712.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	5,689.00	5,689.00	0.00	3,712.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止报告期末,公司募集资金余额为2035.40万元人民币,为中吉造纸有限责任公司项目应投未投的流动资金余额,未投入的原因主要为:因吉方迟迟未按股比将其应承担的“流动资金”投入,故我方也因此未将本部分“流动资金”投入。									
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	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	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 二、募集资金存放和管理情况

2013年1月1日,本公司募集资金余额 20,282,539.13 元,2013年度募集资金利息收入增加 72,069.63 元,银行账户函证费及手续费支出 580.00 元,无其他增减、使用变动情况。截止 2013 年 12 月 31 日,募集资金余额 20,354,028.76 元,全部在中国建设银行北京中轴路支行开设专门账户(原中国建设银行北京安华支行中轴路分理处,账号 11001085800053003615),对募集资金进行专户存储。

截止报告期末,公司不存在变更募集资金使用的情况。同时,有关信息披露文件中关于募集资金2013年度使用情况的披露与实际使用情况相符。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日