

中国中投证券有限责任公司
关于欣龙控股（集团）股份有限公司2013年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）2012年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对欣龙控股2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查报告：

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

经中国证监会证监许可[2011]1618号文核准，欣龙控股2012年3月以4.48元/股的价格非公开发行12,100万股，募集资金总额542,080,000.00元人民币，扣除发行费用后募集资金净额520,145,100.00元，已于2012年3月29日入欣龙控股银行账户。立信会计师事务所已于2012年3月29日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2012]111526号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2013年度，公司实际使用募集资金61,984,570.02元（含利息）。截止2013年12月31日，公司实际累计使用募集资金230,607,154.00元（含进项税12,734,391.53元），募集资金余额303,722,444.73元（含净利息收入13,004,583.45元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《欣龙控股（集团）股份有

限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行专户存储、专项管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金 开户银行	账号	是否 专户	截止日余额	其中：募集资金余额	备注
澄迈县农村信用合作联社营业部	1005491600004151	是	190,347,490.47	190,347,490.47	
海口农村商业银行股份有限公司	1005491600009019	是	1,150.59	0	
广西北部湾银行玉林分行	800067902711115	否	269,311.05	269,311.05	
深发行海口世贸支行	11000937941619	否	719,422.83	64,984.29	
琼海市联社营业部	1005491600000227	否	40,658.92	40,658.92	
理财产品			113,000,000.00	113,000,000.00	注 1
合计			304,378,033.86	303,722,444.73	

注 1：公司于 2013 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2013 年 12 月 25 日使用暂时闲置资金购买了保本型理财产品 113,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2013 年度，公司实际使用募集资金 61,984,570.02 元（含利息）。募集资金使用具体情况参见表 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募投项目尚未完工。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募投项目实施地点在澄迈县老城经济开发区，未发生变更。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募投项目中“年产 1.2 万吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，计划投入募集资金 29,359.22 万元，因项目尚未启动，公司于 2012 年 12 月 4 日经过欣龙控股第五届董事会第五次会议决议通过，暂时将其中 3,000 万元资金用于补充流动资金。2013 年 5 月用于补充流动资金的款项转回募集资金专户。

(六) 节余募集资金使用情况

“年产 10,000 吨水刺非织造材料生产线项目”已经实施完毕，尚有节余募集资金 12,734,391.53 元，为本项目设备购置进项税，等待抵扣。

(七) 超募资金使用情况

无超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金余额 30,659.68 万元(含利息收入净额 1,300.46 万元)存于募集资金专户，其中，用于定期存款 19,000.00 万元，用于购买保本型理财产品 11,300.00 万元。

(九) 募集资金使用的其他情况

未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本期未发生募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入“年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目” 15,660.71 万元，超出募集资金承诺投资总额 405.43 万元。主要原因为使用了本项目募集资金累计产生的利息收入 118.00 万元，临时占用了“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”的募投利息收入 287.43 万元，该 287.43 万元公司已于 2014 年 1 月用自有资金归还。目前“年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目”募集资金已使用完毕，其中，超出的 118.00 万元为本项目募集资金利息。

公司按照相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 欣龙控股(集团)股份有限公司

2013 年度

单位: 人民币元

募集资金总额			520,145,100.00			本年度投入募集资金总额		61,984,570.02		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		230,607,154.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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										
1.年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目	否	152,552,900.00	152,552,900.00	61,984,570.02	156,607,154.00	100.00	2014 年 4 月	无	否	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	293,592,200.00				尚未开工	无	否	否
3. 偿还逾期借款 7400 万	否	74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00	100.00	已实施完毕		是	否
承诺投资项目小计		520,145,100.00	520,145,100.00	61,984,570.02	230,607,154.00					
超募资金投向										
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		520,145,100.00	520,145,100.00	61,984,570.02	230,607,154.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目已处于试生产阶段，未产生收益；</p> <p>2、年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目，目前适用的设备市场价格不稳定，远高于预期价格，因此暂未投入，未产生收益。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，目前的设备采购价格及设备交货周期等都发生了较大变化。设备价格远高于预计水平，其预算远超过项目募集资金额，公司拟决定终止投资建设“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，将相应的剩余募集资金及利息用于永久补充公司及下属子公司的流动资金。本事项尚需履行相关审批程序。</p>								
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	2012 年 12 月补充流动资金 3,000 万元，2013 年 5 月已转回募集资金专户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>“年产 10,000 吨水刺非织造材料生产线项目”已经实施完毕，尚有节余募集资金 12,734,391.53 元，为本项目设备购置进项税，等待抵扣。</p>								
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金余额 30,659.68 万元（含利息收入净额 1,300.46 万元）。其中，用于定期存款 19,000 万元，因水刺募投资项目超支于 2013 年 12 月份临时占用了 SMS 项目的募投资本金 287.44 万元（已于 2014 年 1 月份归还），公司于 2013 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2013 年 12 月 25 日使用暂时闲置资金购买了保本型理财产品 11,300.00 万元。</p>								

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入“年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目”15,660.71 万元，超出募集资金承诺投资总额 405.43 万元。主要因为使用了本项目募集资金累计产生的利息收入 118.00 万元，临时占用了“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”的募投利息收入 287.43 万元，该 287.43 万元公司已于 2014 年 1 月用自有资金归还。目前“年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目”募集资金已使用完毕，其中，超出的 118.00 万元为本项目募集资金利息。
----------------------	---

六、本保荐机构发表核查报告的具体依据

本保荐机构通过现场核查，对公司部分高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司有关文件、募集资金银行对帐单等方式，对欣龙控股 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表本核查报告。

七、本保荐机构的结论性意见

本保荐机构在审慎核查后认为：欣龙控股 2013 年度严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于欣龙控股（集团）股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

杨德学

郑佑长

保荐机构：

中国中投证券有限责任公司

2014 年 4 月 18 日