

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1182号文《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向国华人寿保险股份有限公司等九位特定对象发行人民币普通股36,000,000.00股，募集资金总额1,283,040,000.00元。华英证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费24,762,672.00元后的净额人民币1,258,277,328.00元分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：37001667260050155368）674,846,000.00元；公司在中国银行股份有限公司烟台通海路支行开设的人民币账户（账号：211712148101）261,985,500.00元；公司在交通银行烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：376001156018010031184）105,494,000.00元；公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：15-386101040032526）215,951,828.00元。扣除律师费、会计师费、评估费、信息披露费等发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,253,127,328.00元。上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具了[2011]汇所验字第7-007号验资报告。

公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元

项目内容	2011年度	2012年度	2013年度
上期募集资金净额	125,312.73	44,498.52	28,021.66
置换预先投入的自筹资金	24,504.43		
超募资金归还银行贷款			
提金尾渣项目投入	27,510.26	14,305.82	2,122.69
矿山采选系统改造项目投入		2,712.80	14,467.37
收购金兴矿业股权	11,102.96		

补充公司流动资金	18,000.00		
利息收入	303.98	542.31	494.29
手续费支出	0.54	0.55	0.81
募集资金专户余额	44,498.52	28,021.66	11,925.08

二、募集资金管理情况

(一) 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了《山东恒邦冶炼股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2007年9月2日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。2008年6月26日,经公司2008年第一次临时股东大会决议通过了《关于完善募集资金使用管理制度的决议》。2011年9月9日,公司会同华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)与中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、交通银行烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台通海路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司分别与瓦房店市华铜矿业有限公司、栖霞市金兴矿业有限公司会同华英证券有限责任公司与交通银行烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

(二) 截至2013年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行	37001667260050155368	募集资金专户	23.89
中国银行股份有限公司烟台通海路支行	211712148101	募集资金专户	1,005.84
中国银行股份有限公司烟台通海路支行		定期存款	5,000.00
交通银行烟台牟平支行	376001156018010031184	募集资金专户	11.52
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15-386101040032526	募集资金专户	105.33
交通银行烟台牟平支行	376001156018010031661	募集资金专户	428.53
交通银行烟台牟平支行		定期存款	4,600.00
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15-386101040032609	募集资金专户	749.97
合计			11,925.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 25 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				125,312.73			本年度投入募集资金总额					16,590.06	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额					114,726.33	
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	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)	截至期末 承诺投入 金额	期初累计 投入金额	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4) = (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
提金尾渣综合回收利用项目	未变更	67,484.60	67,484.60	67,484.60	65,791.40	2,122.69	67,914.09	429.49	100.64%		-3,978.56	否	否
收购金兴矿业 55%股权	未变更	11,102.96	11,102.96	11,102.96	11,102.96	-	11,102.96	-	100%		-1,719.56	否	否
补充公司流动资金	未变更	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	100%				否
矿山采选系统改造项目	未变更	28,726.70	28,726.70	28,726.70	3,241.91	14,467.37	17,709.28	-11,017.42	61.65%	2014 年			否
其中：a、腊子沟金矿金牛山矿段 300t/d 改造项目	未变更	3,888.34	3,888.34	3,888.34	-	146.23	146.23	-3,742.11	3.76%	2014 年			否
b、辽上金矿 450t/d 改造项目	未变更	4,310.21	4,310.21	4,310.21	1,609.50	841.56	2,451.06	-1,859.15	56.87%	2014 年			否
c、华铜矿业采选系统改造项目	未变更	10,549.40	10,549.40	10,549.40	889.48	4,830.65	5,720.13	-4,829.27	54.22%	2014 年			否

d、苏家庄矿区 350t/d 改造项目	未变更	5,512.98	5,512.98	5,512.98	543.95	4,980.16	5,524.11	11.13	100.20%	2014 年			否
e、盘马金矿选矿 厂 300t/d 改造项目	未变更	2,339.51	2,339.51	2,339.51	198.98	1,890.61	2,089.59	-249.92	89.32%	2014 年			否
f、山城金矿选矿 厂 300t/d 改造项目	未变更	2,126.26	2,126.26	2,126.26	-	1,778.16	1,778.16	-348.10	83.63%	2014 年			否
合 计		125,314.26	125,314.26	125,314.26	98,136.27	16,590.06	114,726.33	-10,587.93					
未达到计划进度原因（分具体项目）				腊子沟金矿改造项目未达到计划原因 1. 腊子沟矿区地质条件复杂施工难度大 2. 公司项目为外包工程, 施工企业受临时政策影响耽误施工进度									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目实施地点变更情况				无									
募集资金投资项目实施方式调整情况				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目先期投入 245,044,308.04 元, 已置换									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无									
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金专户存放和定期存款方式									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无									