

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

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

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

本公司2000年8月向社会公开发行人民币A股7000万股，实际募集资金53,004万元（扣除发行费用后）。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度已使用募集资金51,027.50万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2014年1月1日，本公司募集资金余额20,354,028.76元，2014年度募集资金利息收入增加72,323.35元，银行账户函证费及手续费支出660.00元，无其他增减、使用变动情况。截止2014年12月31日，募集资金余额20,425,692.11元，全部在募集资金专户存储。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，公司制定了《募集资金管理办法》，并严格执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行北京中轴路支行	11001085800053003615	20,425,692.11

三、本年度募集资金实际使用情况

详见一、（三）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司经营业务需要，同时为提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余募集资金及其利息用于永久补充流动资金。该事项已经本公司2014年第六届董事会第四次会议、第六届监事会第一次会议审议，并经本公司2014年第一次临时股东大会决议通过。截止2014年12月31日，该资金转移至公司基本户程序尚在办理过程中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无需要报告的募集资金使用及披露问题。

附件：募集资金使用情况表

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

附件：

募集资金使用情况表

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										
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	是	5,689	5,689	0	3,712.5	65.26%	2003年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	5,689	5,689	0	3,712.5	--	--	0	--	--
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	--	5,689	5,689	0	3,712.5	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>中吉纸业公司于2002年经吉尔吉斯斯坦共和国司法部批准成立，项目由本公司负责实施建设，并与吉尔吉斯方合资经营。项目总投资20,689万元人民币，其中，本公司以募集资金计划投入5,689万元人民币，占中吉纸业公司27.5%的股份。截止2003年12月31日，本公司按照出资比例以募集资金累计投入3,712.50万元人民币。中吉公司自成立以来，其所处吉尔吉斯斯坦共和国多次发生政局动荡，吉尔吉斯方又一直未按照股比将其应承担的流动资金投入，资金链断裂，生产长期处于停顿状态。据此，本公司未继续投入剩余部分募集资金1,976.50万元人民币。鉴于中吉纸业公司实际情况，本公司分年计提了上述项目长期投资的减值准备，截止2012年底，已经全额计提共3,712.5万元人民币。</p> <p>报告期内，本公司收到吉尔吉斯斯坦共和国经济部破产事务局专派管理员以电子邮件形式发送公司的《通知书》，中吉纸业股份公司被吉尔吉斯斯坦共和国楚河州区际法院判决破产，并进入专派管理员程序（具体详见公司于2014年9月2日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报发布的公告【编号：2014-37】）。目前，正在履行相关程序，尚未确定最终处理方案。</p>									
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	本年度，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金》的议案（具体详见公司于 2014 年 9 月 26 日在巨潮资讯网、中国证券报、证券日报、证券时报发布的公告）。根据股东大会决议，本年度公司已将剩余募集资金本金 1976.5 万元人民币及其利息 66.06 万元,共计 2042.56 万元用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无