

欣龙控股（集团）股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

2011 年 10 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1618 号《关于核准欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 12100 万股新股，每股发行价人民币 4.48 元。截至 2012 年 3 月 29 日，本公司共募集资金 542,080,000.00 元，扣除发行费用 21,934,900.00 元，募集资金净额 520,145,100.00 元。

上述发行募集的资金已全部到位，2012 年 3 月 29 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2012]第 111527 号”验资报告验证确认。

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 227,211,406.91 元。

2014 年度募集资金净增加 6,874,516.63 元，其中：

- (1) 2014 年度募集资金利息净收入 3,478,769.54 元；
- (2) 2014 年 1 月收回 10,000 吨水刺项目的信用证保证金 521,408.37 元；
- (3) 2014 年 1 月收回年产 10,000 吨水刺非织造材料生产线项目自有资金占用募集资金 2,874,338.72 元。

截止 2014 年 12 月 31 日尚未使用募集资金 310,596,961.36 元，全部用于永久补充公司及下属子公司的流动资金。

二、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，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》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”），该《管理制度》经本公司第四届第十五次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2012 年 4 月 25 日，欣龙控股公司与澄迈县农村信用合作联社、中国中投证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，规定将募集资金存放于监管账户（账户：1005491600004151）；2012 年 12 月 31 日与海口农村商业银行股份有限公司、中国中投证券有限责任公司再次签订了募集资金三方监管协议，增加开设了监管账户（账户：1005491600009019），三方按协议要求履行各自的

义务。

根据 2014 年 4 月 17 日公司董事会决议，公司终止投资建设“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，剩余募集资金及利息共计 310,596,961.36 元，用于永久补充公司及下属子公司的流动资金。

截至 2014 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	2014 年 3 月 31 日金额	存储方式
澄迈县农村信用合作联社营业部	1005491600000227	520,145,100.00		活期
澄迈县农村信用合作联社营业部(注 1)	1005491600004151		249,694,880.23	定期、活期
广西北部湾银行股份有限公司(注 2)	800067902711115		796,437.92	活期
交行海口龙昆南路支行(注 3)	461601202018010039470		64,984.29	活期
琼海市联社营业部(注 4)	1005491600003396		40,658.92	活期
中国银行海口龙珠支行(理财产品)(注 5)			60,000,000.00	定期
合计		520,145,100.00	310,596,961.36	

说明：

截止 2014 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额为 310,596,961.36 元，其中：募集资金本金 294,113,608.37 元（SXMMS 项目募集资金本金 293,592,200.00 元及 2014 年 1 月 9 日收回 10,000 吨水刺项目的信用证保证金 521,408.37 元），尚未使用募集资金累计利息净收入 16,483,352.99 元（募集资金累计利息净收入 17,663,268.27 元，扣除已用于年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目募集资金利息收入 1,179,915.28 元）。

注 1：专户澄迈县联社营业部（账号：1005491600004151）2014 年 3 月 31 日账户余额 250,038,945.99 元，募集资金余额 249,694,880.23 元（定期存款 247,156,735.73 元），其中募集资金本金 236,287,773.04 元、利息净收入 13,407,107.19 元。

专户澄迈县联社营业部（账号：1005491600004151）2014 年 3 月 31 日账户余额比募集资金余额多 344,065.76 元，系公司因水刺募投项目超支，于 2013 年 12 月份临时占用了 SMS 项目的募投资金利息 2,874,338.72 元，公司于 2014 年 1 月份以自有资金归还 3,218,404.48 元所致。

注 2：因公司的募投资金监管银行不具备国际结算功能，而募投项目所包括的设备绝大部分是从国外采购，公司与中投证券有限责任公司和澄迈县农信社协商后，并在广西北部湾银行玉林分行（账号：800067902711115）开立了一般户，截止 2014 年 3 月 31 日募集资金

余额为 796,437.92 元，其中 2013 年 12 月 31 日结余 269,311.05 元，2014 年 1 月 9 日信用证保证金退回 521,408.37 元，2014 年 1-3 月净利息收入 5,718.50 元。

注 3：公司在交行海口龙昆南路支行(账号 461601202018010039470) 账面余额 87,792.41 元，其中募集资金余额 64,984.29 元。

注 4：与中投证券有限责任公司和澄迈县农信社协商签订三方监管协议后，将琼海市联社营业部（账号：1005491600003396）账户的募集资金转入专用账户，截止 2014 年 3 月 31 日募集资金结余 40,658.92 元。

注 5：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》，同意使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施。上述幅度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，2013 年 12 月 25 日，公司使用暂时闲置募集资金分别购买了中行海口龙珠支行理财产品 3,300.00 万元（期限 63 天，收益率 5%/年）及海口农村商业银行理财产品 8,000.00 万元（期限 31 天，收益率 5%/年），分别于 2014 年 1 月 24 日、2014 年 2 月 26 日收回本息 8,033.97 万元及 3,328.47 万元。2014 年 3 月 28 日，公司使用暂时闲置资金向中行海口龙珠支行购买了保本型理财产品 6,000.00 万元（期限 30 天，收益率 4.7%），于 2014 年 4 月 30 日收回本息 6,023.18 万元。

三、2014 年 1-3 月募集资金的使用情况

2014 年 1-3 月募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		520,145,100.00				2014 年 1-3 月投入募集资金总额	-3,395,747.09			
报告期内变更用途的募集资金总额		310,596,961.36				已累计投入募集资金总额	227,211,406.91			
累计变更用途的募集资金总额		310,596,961.36								
累计变更用途的募集资金总额比例		59.71%								
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	-3,395,747.09	153,211,406.91	100.00	2014 年 1 月	6,031,710.17	否	否
2、年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目…	是	293,592,200.00	293,592,200.00				尚未开工	无	否	是
3、偿还逾期借款	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	-3,395,747.09	227,211,406.91					
超募资金投向										
1、归还银行贷款										

欣龙控股（集团）股份有限公司
2014 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

2、补充流动资金									
超募资金投向小计									
合计		520,145,100.00	520,145,100.00	-3,395,747.09	227,211,406.91				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1、年产 10,000 吨水刺非织造材料生产线项目于 2014 年 1 月投产，因市场原因，未产生预计收益； 2、年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目，因项目可行性发生重大变化，公司已终止投资建设。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	“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。根据 2014 年 5 月 15 日公司 2013 年度股东大会批准，公司决定停止投资建设“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。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无								
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	截止 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 310,596,961.36 元，用于永久补充公司及下属子公司的流动资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止到 2014 年 12 月 31 日累计使用募集资金投入年产 10,000 吨水刺非织造材料生产线项目 153,211,406.91 元，超出募集资金承诺投资总额 658,506.91 元。 2014 年 4 月 17 日第五届董事会第 18 次决议，同意公司终止投资建设“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，剩余募集资金、相应利息 31,006.99 万元以及留抵进项税 1,273.44 万元永久补充流动资金，但在计算利息时未包括已收到的开证保证金利息收入 52.71 万元。 2014 年 4 月 17 日公司董事会做出决议，公司终止投资建设“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，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。								

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

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
补充流动资金	年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目	31,006.99	31,059.70	31,059.70	100.17%	2014 年 5 月 15 日	不适用	不适用	否
合计		31,006.99	31,059.70	31,059.70	100.17%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					<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。根据 2014 年 5 月 15 日公司 2013 年度股东大会批准，公司决定停止投资建设“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。上述信息已披露于 2014 年 5 月 16 日的中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网。</p>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照深圳证券交易所符合《深圳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募集资金管理办法》及公司《内部控制体系文件》的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。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十三日