

大连壹桥海参股份有限公司

董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1638 号文核准，并经深圳证券交易所同意，壹桥海参以非公开发行的方式向 7 家特定投资者发行了人民币普通股股票(A 股)4,428.40 万股，发行价格为每股 18.02 元，募集资金总额为 79,799.77 万元，扣除本次发行费用 2,735.00 万元，实际募集资金净额为人民币 77,064.77 万元。

以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 2 月 26 日出具的致同验字（2014）第 210ZA0044 号《验资报告》验证确认。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 74,419.34 万元。尚未使用的金额为 2,645.43 万元。

2. 本年度使用金额及当前余额

报告期内，本公司募集资金使用情况为：

公司将节余募集资金合计 2,675.20 万元（含利息收入 29.77 万元）永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所

中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》关于募集资金管理的相关规定，经 2015 年 4 月 9 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司将节余募集资金合计 2,675.20 万元永久性补充流动资金。2015 年 4 月 29 日，公司撤销了在中国农业银行大连瓦房店支行开立的募集资金专户；2015 年 5 月 11 日公司撤销了在中国民生银行大连分行开立的募集资金专户。

综上，截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 77,094.54 万元，尚未使用的金额为 0 万元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）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《深圳证券交易所股票上市规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《大连壹桥海参股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2008 年经第二次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2014 年 2 月起对募集资金实行专户存储，公司分别在中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行和中国民生银行股份有限公司大连分行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
------	------	------	------

中国农业银行股份有限公司 大连瓦房店支行	34497001040058495	专户	0
中国民生银行股份有限公司 大连分行	626584315	专户	0
<b>合 计</b>			0

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况。（详见附件 1：募集资金使用情况对照表）

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2015 年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更的情况

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		77,064.77				本年度投入募集资金总额		2,645.43			
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		77,064.77			
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目											
围堰海参养殖基地项目	否	48,600.00	48,600.00		48,274.05	-325.95	99.33%	2014年11月30日	-	不适用	否
海参苗繁育基地项目	否	28,464.77	28,464.77		26,145.29	-2,319.48	91.85%	2014年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金				2,645.43	2,645.43	2,645.43					
承诺投资项目小计				2,645.43	77,064.77	0.00					
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>77,064.77</b>	<b>77,064.77</b>	<b>2,645.43</b>	<b>77,064.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
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	根据公司于2014年3月10日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换截至2014年2月26日止，公司利用自筹资金投入募集资金项目的资金55,766.48万元，并于2014年3月12日及2014年3月18日从募集资金专户中划转了该款项。										
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	项目建设期内，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控制，累计节约包括预备费用、流动资金等2,645.43万元，利息收入29.77万元，即公司合计将节余募集资金2,675.20万元(含利息收入29.77万元)永久性补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。										

