

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2013 年上半年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、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司规定
- 募集资金使用符合承诺进度

根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2013 年上半年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

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1828 号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.48 元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用人民币 59,594,490.92 元，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。该项募集资金已于 2012 年 4 月 26 日全部到位，

已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字【2012】703A38号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	本期使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
30,197.94	7,360.98	9,827.42	8,000.00	1,634.22	55,326.73

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,确保募集资金的安全,保障投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,修订了《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司第六届董事会十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行分别设立了621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189三个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2012年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2013年5月8日召开的第六届董事会十八次会议及2013年5月27日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币20,000万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位（即：公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，并于2013年6月24日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至2013年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2013年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末存储余额
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	交通银行兰州永昌路支行	621060112018010046704	46,408.85	32,905.93
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行	27011501040006029	25,536.00	2,972.72
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001051509189	37,134.00	19,144.73

阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司	中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行	15001647742052505247		303.35
合计			109,078.85	55,326.73

截至 2013 年 6 月 30 日，中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行专户余额为 19,144.73 万元，其中以定期存单方式存放的募集资金 10,000.00 万元。开户日期 2013 年 4 月 12 日，期限 6 个月，账号 62001370001049039288*000*8。

截至2013年6月30日，交通银行兰州永昌路支行专户余额为32,905.93万元，其中2013年6月6日购买交通银行“领汇财富慧得利”结构性对公理财产品10,000.00万元，期限33天，账号621060112708130003940；2013年6月9日在兰州银行办理了协议存款理财20,000.00万元，期限为 2013 年 6 月 9 日至 2014 年 5 月 27日，账号：101252000072921。详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2013-051”号和“2013-052”号公告。

2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“现代农业滴灌设备生产建设项目”的闲置募集资金 3,000.00 万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至 2013 年 6 月 30 日，上述使用闲置募集资金补充流动资金已补充完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2013 年上半年募集资金的实际使用情况表（见附表 1）

四、变更募集资金投资项目情况

（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况

本公司 2013 年上半年变更募集资金投资项目情况表（见附表 2）

（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司截止 2013 年 6 月 30 日募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013 年上半年募集资金的存放与使用情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2013 年上半年）

单位：万元

项 目		金额或比例			项 目			金 额				
募集资金总额		115,038.31			本年度投入募集资金总额			17,188.40				
变更用途的募集资金总额		20,000.00			已累计投入募集资金总额			47,386.34				
变更用途的募集资金总额比例		17.39%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总额	截至期末承诺投入金额(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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目	否	49,003.20	49,003.20	49,003.20	1,910.31	14,598.56	-34,404.64	29.79	2013.12	不适用	不适用	否
现代农业滴灌设备生产建设项目	否	26,905.00	26,905.00	26,905.00	6,730.25	19,763.74	-7,141.26	73.46	2013.7	不适用	不适用	否
现代农业物流体系建设项目	是	39,130.11	19,130.11	19,130.11	690.31	5,166.51	-13,963.60	27.01	2013.12	不适用	不适用	否
投资项目小计		115,038.31	95,038.31	95,038.31	9,330.87	39,528.81	-55,509.50					
暂时补充流动资金					8,000.00	8,000.00						
合计	—	115,038.31	95,038.31	95,038.31	17,330.87	47,528.81	-55,509.50		—		—	—
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				2012 年 7 月 19 日公司召开的第六届董事会四次会议审议通过《关于现代农业物流								

	<p>体系建设项目部分实施地点变更的议案》和《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》，具体内容为： 1、《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》（1）将实施地点中“饮马分公司”变更为“敦煌市冷链物流北园区”；（2）将实施地点中“下河清分公司”变更为“酒泉市南园工业园区”；（3）将实施地点中“黄花分公司”变更为“金塔县金鑫工业园区”；（4）将实施地点中“甘肃天润薯业有限责任公司”变更为“兰州市九州开发区”。 2、《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》将在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区实施建设的现代农业滴灌设备生产建设项目，变更为在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区和内蒙古通辽市科尔沁工业园区（南区）两地共同实施该项目。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>根据本公司 2012 年 6 月 27 日第六届董事会三次会议审议通过的《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,159.66 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。</p> <p>公司于 2013 年 6 月 20 日召开第六届董事会二十次会议、监事会十五会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意公司用募集资金置换募集资金投资项目—内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目前期已投入资金 7,360.98 万元，截至 2013 年 6 月 21 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2012 年 5 月 17 日召开的公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 2.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的 26.59%，使用期限自股东大会通过之日起不超过 6 个月。截至 2012 年 12 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2.9 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2012 年 12 月 5 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 6 个月，截至 2013 年 5 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使</p>

	<p>用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，截至 2013 年 6 月 30 日，上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已补充完毕。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2013 年 5 月 27 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。</p> <p>根据以上公告，公司出资 10,000 万元于 2013 年 6 月 5 日购买了交通银行“领汇财富慧得利”结构性对公理财产品，期限 33 天，预计年化收益率 3.5%；2013 年 6 月 9 日，公司出资 20,000 万元在兰州银行办理了协议存款理财，该协议存款为保本保收益性存款理财，年化收益率为 3.8%，按季支付利息，此笔协议存款期限为 2013 年 6 月 9 日至 2014 年 5 月 27 日，在此笔协议存款资金存放满 6 个月后，公司根据建设项目的进度，可提前支取不超过总额 30% 的资金归还至募集资金专户，兰州银行仍按原定协议利率分段计息。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>项目尚未建成，暂无募集资金结余情况。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无其他使用情况。</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目	现代农业物流体系建设项目	20,000.00	20,000.00	7,857.53	7,857.53	39.29	2015.12	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			2013 年 5 月 8 日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了“关于变更部分募集资金投向的议案”,为了提高募集资金的使用效率,经过公司对相关项目的具体实施以及对相关行业发展情况的认真考察和研究,本着股东利益最大化的原则,对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整,变更该项目投资资金人民币 20,000 万元用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目,上述募集资金变更金额占募集资金总额的 17.39%,现代农业物流体系建设项目将缩减建设内容。							
未达到计划进度的情况和原因			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							