

华龙证券有限责任公司关于浙江龙盛集团股份有限公司 2013 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

华龙证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）项目组于 2014 年 3 月 27 日对浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）2009 年发行的可转换公司债券募集资金使用与存放情况进行了现场核查，获取了浙江龙盛的募集资金专户银行（中国农业银行上虞市支行、中国银行上虞道墟支行、浙江上虞农村合作银行道墟支行）募集资金专用账户的对账单，并对募集资金项目工程建设情况进行了现场观察；通过与公司董事长、财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况，并核查闲置募集资金补充流动资金、募集资金置换的相关内部决策文件。现将核查情况汇报如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

2009 年 4 月 20 日，浙江龙盛 2008 年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的方案。2009 年 9 月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]889 号文核准发行。

2009 年 9 月 14 日，公司以公开发行的方式发行 125 万手龙盛转债，发行价格按票面金额 100 元/张平价发行，募集资金总额为 12.5 亿元，扣除承销及保荐费用 2,250 万元后，募集资金余额为 122,750 万元，且于 2009 年 9 月 18 日全部到账。此次发行经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，并出具了浙天会验（2009）第 165 号验资报告审验。

2、2013 年度使用募集资金情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 122,750 万元，按《募集说明书》规定，通过委托贷款方式贷给杭州龙山化工有限公司募集资金 80,000 万元，已全部使用完毕（包括利息收入）；通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司募集资金 42,750 万元，已全部使用完毕（包括利息收入）。

2013 年度公司实际使用募集资金投入 2,138.68 万元。

3、募集资金专用账户余额情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专用账户存款余额为零，具体专用账户余额情况如下表所示：

序号	银行名称	账号	金额（万元）
1	中国银行上虞道墟支行	870039419708094001	0
2	中国农业银行上虞市支行	515201040027189	0
3	浙江上虞农村合作银行道墟支行	201000060796009	0
总 额			0

二、募集资金项目的进展情况

募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额				122,750		本年度投入募集资金总额					2,138.68	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					122,750.00	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%) (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
子公司龙山化工整体迁建项目		80,000		80,000	0	80,000.00	0	100%	2010.6	-3,977.50	否	否
子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目		42,750		42,750	2,138.68	42,750.00	0	100%	注	24,928.75	是	否
合计	—	122,750		122,750	2,138.68	122,750.00	0	—	—	20,951.25	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					-							
项目可行性发生重大变化的情况说明					-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计，在公司本次发行可转债募集资金到位前，公司已经投入 86,700.16 万元到可转换募集资金投资项目，其中杭州龙山化工有限公司收到的整体迁建项目搬迁补偿资金 47,023.41 万元，公司自筹资金投入 39,676.75 万元。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，董事会同意将 39,676.75 万元募集资金置换预先已投入项目自筹投入资金 39,676.75 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于 2012 年 3 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月。截至 2013 年 12 月 31 日，公司无补充流动资金的金额。							
募集资金结余的金额及形成原因					-							
募集资金其他使用情况					截止本报告出具之日，募集资金项目已全部完成，募集资金已全部使用完毕。							

[注]：该项目 2012 年度陆续完工投产，截至 2013 年 12 月 31 日新增产能效益全部体现。

三、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情况

经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计，在公司本次发行可转债募集资金到位前，公司已经投入 86,700.16 万元到可转换募集资金投资项目，其中杭州龙山化工有限公司收到的整体迁建项目搬迁补偿资金 47,023.41 万元，公司自筹资金投入 39,676.75 万元。鉴于公司募集资金已到位，根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，经公司第四届董事会第三十五会议决议，同意将 39,676.75 万元募集资金置换预先已投入项目自筹投入资金 39,676.75 万元。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无用于补充流动资金的募集资金余额。

五、募集资金投向变更的情况


截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：浙江龙盛集团 2013 年度募集资金存放和使用符合《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》、《浙江龙盛集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于浙江龙盛集团股份有限公司
2013年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


李卫民


叶泉

