

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

编号：2012-07

山东东阿阿胶股份有限公司

关于 2011 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”），根据募集资金的相关规定，对公司 2011 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

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]833 号）文核准，公司公开发行认股权证事项已实施，并于 2008 年 7 月 10 日公告了《权证上市公告书》。公司向本次发行认股权证股权登记日登记在册的全体股东以 10:2.5 的比例免费派发百慕大式认股权证，共计 130,940,903 份，认股权证行权比例为 1:1，行权的初始价格为 5.50 元，经除息调整后的实际行权价格为 5.434 元，截至 2009 年 7 月 17 日交易时间结束时，共计 130,257,923 份认股权证行权，共募集资金人民币 707,821,551.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,960,289.24 元，公司实际权证行权募集资金净额为人民币 696,861,262 元。中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字[2009]183 号《验资报告》审验。

二、募集资金存放与使用情况

1、募集资金专户存放情况

截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户类别	存放方式
工商银行东阿支行	1611002729200081831	126,104,135.32	102,019,206.66	募集资金专户	活期
工商银行东阿支行	1611002714025107705	80,000,000.00		定期存款户	定期

工商银行东阿支行	1611002714025107705	100,000,000.00	100,000,000.00	定期存款户	定期
建设银行东阿支行	37001858108050148765	6,966,925.93	5,016,955.83	募集资金专户	活期
建设银行东阿支行	37001858108050148765		50,000,000.00	定期存款户	定期
建设银行东阿支行	37001858108050148765		50,000,000.00	定期存款户	定期
建设银行东阿支行	37001858108049000041	100,000,000.00		定期存款户	定期
华夏银行聊城兴华支行	4673240001804000042037	12,285,774.34	20,138,673.02	募集资金专户	活期
华夏银行聊城兴华支行	4673240001830100021660	5,000,000.00		定期存款户	定期
华夏银行聊城兴华支行	4673240001830100022051	40,000,000.00		定期存款户	定期
华夏银行聊城兴华支行	12753000000331051		40,000,000.00	定期存款户	定期
<u>合 计</u>		<u>470,356,835.59</u>	<u>367,174,835.51</u>		

2、募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户累计投入募投项目 35,225.94 万元。2011 年度使用募集资金 11,234.04 万元,其中以募集资金直接投入募集资金投资项目 11,234.04 万元。募集资金项目投入情况,详见附件《募集资金使用情况对照表》。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露的问题

截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司基按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。完成置换后,本期募集资金项目支出均从募集资金专户支出,不存在募集资金管理违规的情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

2012年3月8日

募集资金使用情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日止

募集资金总额				69,686.13		本年度投入募集资金总额				11,234.04			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				35,225.94			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	以前年度累计投入金额	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日期(或截止日项目完工程度)	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
复方阿胶浆生产车间技术改造项目	否	23,960	23,960	注 1	7,090.83	7,804.20	14,895.03			注 2	6,961.00	是	否
原料基地建设及改扩建项目	否	23,575	23,575		1,144.35	1,341.14	2,485.49			注 3		是	否
建设营销网络终端项目	否	18,300	18,300		2,341.93	10,131.52	12,473.45			注 4	1,497.00	是	否
新产品研发项目	否	6,165	6,165		656.93	4,715.04	5,371.97			注 5		是	否
合计		72,000	72,000		11,234.04	23,991.90	35,225.94				8,458.00		
未达到计划进度原因(分具体项目)					无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	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
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
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司认股权证发行说明书未明确截至期末承诺投入资金额。

注 2：复方阿胶浆项目二期工程于 2011 年 4 月开工，正在进行净化空调工程、设备加工中，贴标机、灌装生产线已到货，正在安装；消毒设备正在制作中。

注 3：公司根据以肉谋皮的策略投资设立了驴肉食品公司和驴产业研究院，并在在新疆、甘肃、内蒙古、辽宁、山东、云南等省份（自治区）建设了 13 个养驴示范基地，引导带动了周边农牧民规模化养殖。

注 4：围绕阿胶文化营销思路，公司 2011 年新设山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司及河南东济健康管理咨询有限公司，未来仍将在全国范围内陆续投资设立专营店与销售专柜。

注 5：公司按照阿胶开发新剂型的要求和标准建设了研发实验室，研究开发阿胶新剂型以及提升胶类中药的质量标准。