

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：临2012—09

贵研铂业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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[2011]1114号”文《关于核准贵研铂业有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向云南锡业集团（控股）有限责任公司、绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）等5家特定投资者发行股票12,807,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.74元，募集资金总额人民币291,231,180.00元，扣除各项发行费用17,822,807.00元后，实际募集资金净额人民币273,408,373.00元，并于2011年8月2日到账。信永中和会计师事务所有限责任公司对本次非公开发行募集资金实际情况进行了验证，并出具了XYZH/2009KMA1066-1-1号验资报告。

二、募集资金管理情况

2011年8月15日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同保荐机构广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在中信银行股份有限公司昆明分行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”），账号为7302010182100000742。

2011年9月13日，公司第四届董事会第十七次会议通过了《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金20,000万元对贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）增资。增资完成后，易门资源公司的注册资本由5,000万元增至25,000万元。

易门资源公司于 2011 年 9 月 22 日同公司、保荐机构广发证券股份有限公司及中信银行股份有限公司昆明滇池支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。易门资源公司作为公司实施“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的全资子公司，在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 2”），账号为 7302010182100000814。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述监管协议履行情况良好。公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专户集中管理，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。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下表：

银行名称	账号	余额	备注
中信银行昆明滇池支行 (专户 1)	7302010182100000742	0.00	本金
		480,315.30	利息
中信银行昆明滇池支行 (专户 2)	7302010182100000814	127,799,728.74	本金
		208,879.48	利息
合计		128,488,923.52	

注：截至 2011 年 12 月 31 日，上述两个账户资金余额为 128,488,923.52 元，与截至 2011 年 12 月 31 日募集资金尚未投入的金额 201,208,101.74 元相比，差额为 72,719,178.22 元，主要是由以下两方面原因所致：

(1) 上述公司募集资金账户中含有利息收入 689,194.78 元，其中，本期利息收入 689,194.78 元；

(2) 上述专户余额中，不含 2011 年 09 月 30 日从募集资金专户转出用于暂时补充流动资金的募集资金 73,408,373.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金累计已使用金额为 7,220.03 万元，本年度实际使用 7,220.03 万元。截至 2011 年 12 月 31 日募集资金尚未使用的金额为 20,120.81 万元。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司本次配股募集资金将全部投资于“贵金属二次资源综合利用产业化项目”，为保障项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。经信永中和会计师事务所有限责任公司审核并出具《关于贵研铂业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至 2011 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 4,173.16 万元。

2011 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币 4,173.16 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次使用募集资金人民币 4,173.16 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求履行了法定程序并进行了信息披露。

公司保荐机构广发证券股份有限公司及其保荐代表人出具了《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》，广发证券认为：贵研铂业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2011 年 9 月 29 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 73,408,373.00 元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2011 年 9 月 30 日，闲置募集资金补充流动资金事项已实施。

公司保荐机构广发证券股份有限公司及其保荐代表人出具了《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》，广发证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金

73,408,373.00 元暂时用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和投资者的利益，公司利用部分闲置募集资金 73,408,373.00 元补充流动资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情况；公司本次使用部分闲置募集资金 73,408,373.00 元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用；本次使用部分闲置募集资金 73,408,373.00 元暂时用于补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已明确发表了同意的独立意见；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，广发证券同意上述事项在提请公司 2011 年第三次临时股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式表决通过后实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投向。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐机构广发证券股份有限公司对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：

2011 年度，贵研铂业按照《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规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				27,340.84		本年度投入募集资金总额					7,220.03	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					7,220.03	
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
贵金属二次资源综合利用产业化项目	—	27,340.84	27,340.84	—	7,220.03	7,220.03	—	—	2013年	—	不适用	否
合计	—	27,340.84	27,340.84	—	7,220.03	7,220.03	—	—	—		—	—

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	置换资金共计 4,173.16 万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2011 年 9 月 30 日, 补充流动资金 73,408,373.00 元, 使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”建设已完成湿法单元、精炼单元、制取样单元的主体工程建成, 并已具备部分物料处理能力, 初步达到试生产要求。2012 年将进行火法单元主体设备购置, 配套工程施工, 以及其他辅助工程建设。