

## 山东登海种业股份有限公司董事会 2011年募集资金年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2005]8号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为16.70元。

#### 1、募集资金情况

截至2005年4月12日止，本公司实际发行人民币普通股（A股）22,000,000股，共计募集资金367,400,000.00元，扣除承销费、发行手续费等发行费用17,875,603.70元，实际募集资金349,524,396.30元。本次募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认，并出具《验资报告》（天恒信审报字[2005]1319号）。截至2011年6月2日清户止，募集资金累计产生的利息收入9,496,261.57元。

#### 2、募集资金运用情况

(1) 募集资金到位后，截至2011年12月31日止，各年度募集资金直接投资情况如下：2005年度55,417,252.14元，2006年度44,644,585.91元，2007年度32,832,628.22元，2008年度17,023,749.99元，2009年度30,187,354.27元，2010年度18,480,688.39元，2011年度1,284,680.00元，累计199,870,938.92元。

(2) 募集资金到位前，截至2005年4月11日止，本公司以自有资金垫付投入募集资金项目96,599,975.48元，募集资金到位后，由募集资金置换。

以上累计投入募集资金项目296,470,914.40元。

(3) 2007年5月和2008年3月，公司对募集资金项目“蔬菜良种产业工程项目”和“花卉产业工程项目”的投资额作了调整，将上述两个项目调整后减少的投资额中由募集资金投入的金额61,037,264.18元（包括2007年及以前的利息收入7,511,365.84元），用于补充流动资金。

(4) 2010 年优质高产玉米杂交种产业工程项目投资超过计划使用存款利息收入 1,971,421.78 元。

(5) 2011 年 5 月，公司对募集资金项目“花卉产业工程项目”的投资额作了调整，将上述项目结余的募集资金用 1,499,005.34 元，以及尚未使用的银行存款利息收入 13,473.95 元，合计 1,512,479.29 元用于永久补充流动资金。

### 3、募集资金结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金已无余额。

### 4、募集资金专户存储情况

募集资金专户已于 2011 年 6 月清户。

## 二、募集资金的管理情况

1、在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经第二届董事会第六次会议审议通过。2009 年 8 月《管理制度》进行了第二次修订，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的规定，募集资金的使用实行董事长、总经理联签制度。每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的申请，由使用部门经理签字后，经财务部审核，并由证券部备案，然后报董事长、总经理签字批准执行。为避免资金闲置，充分发挥其效益，在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，经董事会批准，募集资金可以暂时用于补充流动资金。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见下表。

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（不含利息收入）		34,952.44	本年度使用募集资金总额					128.46		
报告期内变更用途的募集资金总额		149.90								
变更用途的募集资金总额（不含利息收入）		10,333.49	已累计使用募集资金总额					29,647.09		
变更用途的募集资金总额比例		29.56%								
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 (注释1)	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)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目										
1.优质高产玉米杂交种产业工程项目	否	19,815.00	24,646.00		24,843.14	100.80	2007年10月	注释2	注释2	否
2.蔬菜良种产业工程项目	是	5,432.00	1,595.99		1,595.99	100.00	2007年8月	注释2	注释2	是
3.生物工程技术育种中心项目	否	2,177.50	2,177.50		2,177.50	100.00	2006年3月	注释2	注释2	否
4.花卉产业工程项目	是	3,805.50	1,030.46	128.46	1,030.46	100.00	2007年6月	注释2	注释2	是
5.糯玉米综合加工项目	是	4,831.00								是
承诺投资项目小计		36,061.00	29,449.95	128.46	29,647.09					
二、超募资金投向										
合 计		36,061.00	29,449.95	128.46	29,647.09					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			注释3							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			注释4							
募集资金投资项目实施方式调整情况			注释5							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			注释6							
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			注释7							
尚未使用的募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			本报告期内，公司在募集资金使用及披露相关信息方面，不存在违规情形。							

## 募集资金使用情况对照表注释:

### 注释 1、募投项目投资情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金承诺投资总额为 36,061.00 万元，公司实际募集资金 34,952.44 万元，差额部分 1,108.56 万元由公司自有资金投入。

### 注释 2、募投项目本年度实现的效益与是否达到预计效益说明

#### 1、优质高产玉米杂交种产业工程项目

该项目实施的主要目的是，加速新产品的研究开发，提高玉米种加工能力，降低生产成本，建立营销网络，扩大销售。本项目的实施，将会以现有玉米优良种子为基础，用领先全国的育种技术和手段，适时、适宜的营销策略，建立起从玉米科研、生产、推广到经营的一体化的优良玉米产业化工程，对于推动我国玉米生产的发展，具有重要的现实意义。

截止报告期末，该工程项目累计投资额为 24,843.14 万元，占承诺投资额的 100.80%，在新疆、宁夏等省区建设的玉米种生产加工基地已基本形成规模。公司销售方式已全面由“卖斤”向“卖粒”转变，新疆、宁夏等省区相关的玉米种加工中心截止到本期已形成了以穗烘干为基础、精细加工为特点的加工能力。

报告期内，公司获得植物新品种权六项，包括登海 679、登海 21、登海 3760，登海 3721、登海 6702、登海 3521。其中登海 679 通过了山西省农作物品种审定委员会审定，登海 2 1 通过了黑龙江省农作物品种审定委员会审定，登海 3760 通过了河北省农作物品种审定委员会审定，登海 3721 通过了甘肃省农作物品种审定委员会审定，登海 6702 通过了农业部国家农作物品种审定委员会审定，登海 3521 通过了甘肃省农作物品种审定委员会审定。本期新品种实现销售收入 14,679.68 万元，实现销售利润 8,910.31 万元。

#### 2、蔬菜良种产业工程项目

该项目实施的主要目的是为加速蔬菜新品种的开发和提高蔬菜种的销售能力。本项目的实施，将形成从科研、育种到销售、经营的一体化蔬菜种苗产业工程，提高我国蔬菜种业在激烈国际竞争中的发展能力，加速我国种子产业向前迈进的步伐。

该项目实施过程中，萝卜种、春白菜种、彩色糯玉米种等新品种开发成功，报告期内有 3 个品种分别通过了山东省、湖北省、湖南省农作物品种审定委员会

审定。本期内新品种实现销售收入 1,048.09 万元，实现销售利润 637.37 万元。

### 3、生物工程技术育种中心项目

该项目实施的主要目的是提高玉米种的质量和产量。本项目的实施对我国粮食的品质改良、产量提高、抗虫性、抗逆性改变等粮食生产水平的提高起到重要作用。

该项目的投入于 2006 年 3 月结束，虽然不能产生直接效益，但该项目的实施目的基本得以实现，品种研发势力明显增强，并将为公司今后发展发挥关键的技术支撑作用。到本报告期末，公司依托项目投资在全国不同区域建成了 24 个玉米育种中心和试验站；玉米安全制种和精加工技术研究工作取得较大进展；有 30 多个玉米自交系相继选育成功；67 个通过审定的玉米品种中，登海 1 号、11 号等多个品种被评选为国家或省级主导品种；成功选育的以“超试”系列品种为代表、夏播亩产超过 1000 公斤高产潜力的超级玉米新品种，为公司调整产品结构、加快发展速度奠定了坚实基础。2008 年 7 月公司被国家科技部、国资委、中华全国总工会联合授予首批“创新型企业”荣誉称号。

### 4、花卉产业工程项目

该项目实施的主要目的是促进花卉的生产和销售。本项目的实施，将会以优异的花卉品种和质量，适中的价位吸引消费者，带动长江以北花卉种植业的发展和消费市场的增长。报告期内，实现花卉销售收入 536.72 万元，实现销售利润 321.93 万元。

## 注释 3、募投项目可行性发生重大变化的情况说明

### 1、蔬菜良种产业工程项目

原承诺投资 5,432.00 万元，拟用于智能温室、销售站、种苗试验场的建设，建设期为 2 年。2007 年 5 月 17 日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2007 年 8 月 19 日召开的公司第一次临时股东大会审议批准实施。详情参见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号为：2007-015。

随着农村土地承包政策的变化，土地使用按年度交纳租用费，当年资金需求量较小。蔬菜种子市场供大于求的矛盾比较突出，专家公寓及蔬菜种子仓库可与公司总部的相关设施兼顾使用。为避免重复投入，节约募集资金，经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，提交 2007 年度股东大会审议批准，停止使用募

集资金对该工程项目的实施，变更后，该项目投资总额为 1,595.99 万元，节余募集资金用于补充流动资金。详情参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：2008-013。

## 2、花卉产业工程项目

原承诺投资 3,805.50 万元，拟用于建立花卉种苗研究中心，包括种苗研究温室和花卉种苗销售站，建设期 2 年。2007 年 5 月 17 日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2007 年 8 月 19 日召开的公司第一次临时股东大会审议批准实施。变更后，该项目投资总额为 1,180.36 万元，节余募集资金用于补充流动资金。详情参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：2007-015。

2011 年 4 月 19 日，第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，确认将花卉产业工程项目截止 2011 年 3 月 31 日结余资金 149.94 万元，用于补充永久补充流动资金。后又发生银行手续费 360 元，实际剩余 149.90 万元，用于永久补充流动资金。详情参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：2011-008。

## 3、糯玉米综合加工项目

原承诺投资 4,831.00 万元，由于受市场客观因素和公司目前的人员状况和技术条件的影响，难以有效控制市场风险、实现项目原计划的投资收益，经第二届董事会第九次会议审议通过，提交 2005 年年度股东大会审议批准，同意终止糯玉米综合加工项目，将原用于该项目的募集资金用于优质高产玉米杂交种产业工程项目追加投资。详情参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：2006-008。

## 注释 4、募集资金投资项目实施地点变更情况

经第三届董事会第一次会议审议通过，蔬菜良种产业工程项目由原计划在全国建设 18 处销售站修改为建设 90 处“西星”良种特许经销点；原计划仅在莱州建设一处种苗实验场，现在海南增加建设一处种苗试验场。

花卉产业工程项目取消原计划在国内建设的 12 处花卉种苗销售站。

以上变更详情参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：2007-015。

#### 注释 5、募集资金投资项目实施方式调整情况

经公司 2007 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，对蔬菜良种产业工程项目和花卉产业工程项目的实施方式做出调整：

##### 1、蔬菜良种产业工程项目

智能温室原计划建设 12,000 平方米，变更为建设 3,456 平方米智能温室并配套建设日光温室 5,000 平方米；智能温室原计划征地 120 亩，变更为租地 69.8 亩；原计划在全国建设 18 处销售站，变更为在全国建设 90 处“西星”良种特许经营点；种苗试验场原计划征地 40 亩，变更为租地 198 亩，增加海南种苗试验场，增加仓储面积 400 平方米。

##### 2、花卉产业工程项目

组织培养室、日光温室等原计划建设 34,900 平方米，变更为建设 11,500 平方米，取消建设花卉种苗销售站，增加育种科研、原种引进、职工培训等费用投资。

以上调整详情参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：2007-015。

#### 注释 6、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，本公司以自有资金先期投入募集资金项目的具体情况如下表：

实际投资项目	承诺投资金额 (万元)	截至 2005 年 4 月 11 日 投入金额(万元)	投入比例 (%)
优质高产玉米杂交种产业工程项目	24,646.00	7,447.73	30.22
蔬菜良种产业工程项目	1,595.99	366.88	22.99
生物工程技术育种中心项目	2,177.50	1,474.63	67.72
花卉产业工程项目	1,030.46	370.76	35.98
合计	29,449.95	9,660.00	32.80

#### 注释 7、项目实施出现募集资金结余的金额及原因

### 1、蔬菜良种产业工程项目

原承诺投资 5,432.00 万元，最终投资总额为 1,595.99 万元，节余 3,836.01 万元，扣除应由公司自有资金承担的 357.42 万元，该项目实际节余募集资金 3,478.59 万元，已用于补充流动资金。

变更的原因是调整了项目方案，减少了投资，其中：①智能温室建设将原计划的 12,000 平方米智能温室变更为 3,456 平方米智能温室和日光温室 5,000 平方米，同时将征地 120 亩调整为租地 69.8 亩，合计减少投资 2,025.80 万元；②销售站建设由在全国征地建站 18 处，调整为租地、委托经销商等方式销售，减少投资 1,338 万元；③其他投资净减少 472.21 万元。

### 2、花卉产业工程项目

原承诺投资 3,805.50 万元，变更后计划投资总额为 1,030.46 万元，节余募集资金 2,775.04 万元，已用于补充流动资金。

该项目减少投资的主要原因是由于公司花卉研究和生产销售起步较晚，经营品种较少，市场影响力较小，生产经营规模难以迅速扩大，同时土地投入和用工费用上涨速度较快，项目对公司的效益贡献较少。为了合理运用资金，提高收益，公司大幅度压缩原投资计划，在 2006 年累计投资 402.16 万元的基础上，新增用于基础设施建设和购置必要的设备，以及育种科研、原种引进、职工培训等费用合计 778.20 万元，项目投资计划变更为 1,180.36 万元。

为了合理运用资金，提高收益，公司决定将截止 2011 年 5 月 31 日项目结余资金 149.90 万元，永久补充公司流动资金，项目终止执行。项目投资实际为 1,030.46 万元。

### 3、糯玉米综合加工项目

原承诺投资 4,831.00 万元，已终止实施。原因是由于受市场客观因素和公司目前的人员状况和技术条件的影响，难以有效控制市场风险、实现项目原计划的投资收益。该项目节余的募集资金已全部用于优质高产玉米杂交种产业工程项目的追加投资。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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(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
优质高产玉米杂交种产业工程项目	糯玉米综合加工项目	24,646.00		24,843.14	100.80	2007年10月	※	※	否
补充流动资金	蔬菜良种产业工程项目	3,478.59		3,478.59	100.00				否
补充流动资金	花卉产业工程项目	2,775.04	149.90	2,775.04	100.00				否
合计		30,899.63	149.90	31,096.77					否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况，注释3”说明						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

※：见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况，注释2”说明。

山东登海种业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日