

合肥丰乐种业股份有限公司
2011 年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告

大华核字[2012]3013 号

合肥丰乐种业股份有限公司

截止 2011 年 12 月 31 日

募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录	页 码
一、 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、 附件	
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-4
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

关于合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2012]3013 号

合肥丰乐种业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业公司”）2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行鉴证。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

丰乐种业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰乐种业公司募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对丰乐种业公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判

断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，丰乐种业公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了丰乐种业公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供丰乐种业公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为丰乐种业公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

二〇一二年四月二十三日

合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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[2010]1704 号文“关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票批复”批准，本公司于 2010 年 12 月 14 日成功向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 28,875,968.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 446,999,984.64 元，扣除各项发行费用 21,030,000.00 元，募集资金净额为人民币 425,969,984.64 元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（2010）综字第 100011 号《验资报告》。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 253,491,741.33 元，收到银行利息 2,338,982.71 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 82,961,900.00 元；于 2010 年 12 月 14 日起至 2010 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 43,077,733.11 元，收到银行利息 3,419.70 元；本年度使用募集资金 127,452,108.22 元，收到银行利息 2,335,563.01 元；截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 174,352,975.59 元。

本年度转入武汉丰乐公司 13,850,000.00 元用于项目建设，本期武汉丰乐用于项目建设 13,557,703.59 元，武汉丰乐结余 292,296.41 元暂未使用；上期转入张掖丰乐 3,000,000.00 元用于项目建设，上期张掖丰乐暂未使用结余 1,500,000.00 元，本期转入张掖丰乐 5,369,000.00 元用于项目建设，本期张掖丰乐用于项目 6,697,045.98 元，张掖丰乐结余 171,954.02 元暂未使用。

二、募集资金的管理情况

为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《丰乐种业募集资金管理制度》。并经 2010 年元月 6 日四届二十二次董事会审议通过。

公司于 2010 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，并授权公司经营班子办理具体事宜。

公司于 2010 年 12 月 20 日将 19,500 万元的募集资金对全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）进行增资并存放于募集资金专项账户，其中：11,000 万元用于丰乐农化“化工中间体项目”，8,500 万元用于丰乐农化“农药环保新制剂生产项目”。

2010 年 12 月 28 日，丰乐农化分别与交通银行安徽省分行、徽商银行合肥高新开发区支行、保荐机构国元证券股份有限公司、本公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。其中：在交通银行安徽省分行存放“化工中间体项目”募集专项资金 11,000 万元；在徽商银行合肥高新开发区支行存放“农药环保新制剂生产项目”募集专项资金 8,500 万元。

2010 年 12 月 28 日，丰乐种业公司分别与兴业银行合肥分行、中国农业银行合肥城西支行、中国银行合肥高新支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，其中：在兴业银行合肥分行存放“种子生产加工包装建设项目”募集专项资金 13,200 万元；在中国农业银行合肥城西支行存放“种子储备基金项目”募集专项资金 5,896.998464 万元；在中国银行合肥高新支行存放“企业技术中心创新能力建设项目”募集专项资金 4,000 万元；

本公司《募集资金三方监管协议》及本公司之子公司安徽丰乐农化有限责任公司《募集资金四方监管协议》均正常履行。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行合肥分行	499010100100265730	132,000,000.00	87,714,831.94	活期
交通银行合肥蜀山中路支行	341309000018010125028	110,000,000.00	24,346,992.99	活期
徽商银行合肥高新支行	1020801021000660667	85,000,000.00	21,904,873.07	活期
中国农业银行合肥城西支行	086001040013539	58,969,984.64	4,568.17	活期
中国银行合肥高新支行	176708898439	40,000,000.00	40,381,709.42	活期
合 计		425,969,984.64	174,352,975.59	

三、2011 年度募集资金的使用情况

2011 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币 万元

募集资金总额			42,596.9984			本年度投入募 集资金总额	12,745.21			
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募 集资金总额	25,349.17			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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	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 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	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1. 种子生产加工包装建设 项目	否	13,200.00	13,200.00	2,376.11	4,487.21	33.99	2012 年度	不适用	不适 用	否
2. 化工中间体项目	否	11,000.00	11,000.00	3,808.17	8,607.04	78.25	2012 年度	不适用	不适 用	否
3. 农药环保新制剂生产项 目	否	8,500.00	8,500.00	4,719.28	6,353.21	74.74	2012 年度	不适用	不适 用	否

关于合肥丰乐种业股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

4. 种子储备基金项目	否	5,896.9984	5,896.9984	1,838.46	5,898.52	100.03	2011 年度	不适用	不适用	否
5. 企业技术中心创新能力建设项目	否	4,000.00	4,000.00	3.19	3.19	0.08	2012 年度	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,596.9984	42,596.9984	12,745.21	25,349.17	59.51				
超募资金投向	无									
1、										
...										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	8296.19 万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	丰乐种业股份有限公司四届三十四次董事会决议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目 5 月转出 2000 万用于补充流动资金，11 月返还 2000 万至项目专户；化工中间体项目 7 月转出 1000 万用于补充流动资金，12 月返还 1000 万至项目专户；农药环保新制剂生产项目 5 月转出 1000 万用于补充流动资金，11 月返还 1000 万至项目专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

合肥丰乐种业股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇一二年四月二十三日