

证券代码：600467

证券简称：好当家

编号：临 2012-027

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1722号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股96,897,152股（A股），募集资金总额1,109,472,390.40元，扣除承销费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元人民币。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年11月23日对此出具了（2011）汇所验字第6-012号验资报告。

公司于2011年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2012年6月20日将用于补充流动资金的募集资金10,000.00万元转回募集资金专户内，详见公司2012-024号公告。

为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于2012年6月25日召开了第七届董事会第十九次会议，决定用部分闲置募集资金再次补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。

本次暂时补充流动资金将从威海市商业银行荣成市支行开立的募集资金专项账户（账号为38910201090000000089）中支取。2012年6月21日定存到期后转回募集资金本金15,000.00万元及利息200.38万元，归还用于补充流动资金的10,000.00亿元，至2012年6月21日募集资金专户余额为25,740.32万元，补偿流动资金计划不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。

本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012年6-12月，本项目投入资金情况和与补充流动资金情况如下表所示：本账户用于

人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012年6-12月，本项目投入资金情况与补充流动资金情况如下表所示：

单位：万元

	计划使用金额	补充流动资金金额	本账户当月可使用金额（估算，未含定存利息）
2012年6月	580.00	10,000.00	1,989.97
2012年7月	290.00	10,000.00	1,409.97
2012年8月	290.00	10,000.00	1,119.97
2012年9月	290.00	10,000.00	14,829.97
2012年10月	1090.00	10,000.00	14,539.97
2012年11月	1090.00	10,000.00	13,449.97
2012年12月	1090.00	10,000.00	12,359.97

综上所述，公司本账户项下专项存储与补偿流动资金计划均不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。2012年9月帐户可用余额14,829.97万元系本次定存到期的本金入帐。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

公司独立董事孙慧玲、程仲言、余明阳就上述事项发表了独立意见，认为：

本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害

公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。

公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人王蕾、毛红英就上述事项出具核查意见，认为：

1、上述好当家拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条规定的条件：

- (1) 没有变相改变募集资金用途；
- (2) 不影响募集资金投资计划的正常进行；
- (3) 本次补充流动资金金额占募集资金净额的比例不超过10%；
- (4) 本次补充流动资金时间预计为6个月，不超过6个月；
- (5) 独立董事、监事会出具了明确同意的意见。

2、上述好当家拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的事项已经好当家2012年6月25日第七届董事会第十九次会议审议通过，所履行的决策程序符合相关规定。

3、本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

4、本次通过闲置募集资金补充流动资金，可降低好当家财务成本，符合好当家及其股东的利益。

结论：对于好当家部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，国都证券表示同意。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议及公告；
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议及公告；
- 3、国都证券有限责任公司关于山东好当家股份有限公司将部分募集资金转为定期存款方式存放及暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年6月27日