

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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]1722号文核准，公司于2011年11月23日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）96,897,152股，募集资金总额为1,109,472,390.40元，扣除发行费用17,747,374.76元后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元。山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2011）汇所验字第6-012号《验资报告》。

截至2012年12月31日，本次募集资金实际使用60,370.45万元，募集资金专户银行余额为26,861.44万元，闲置募集资金暂时补充流动资金24,000.00万元，差额2,059.39万元为利息净额。

### 二、募集资金管理情况

公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。

2011年11月30日召开的公司第七届董事会第十次会议决议通过，公司开设了四个专项存储账户，分别为中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行。

公司于2011年11月30日与上述银行及保荐机构国都证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。

2012年11月28日召开的公司第七届董事会第二十四次会议通过，公司在交通银行股份有限公司威海市分行增开了募集资金存款专户。并与保荐机构国都证券有限责任公司和该银行签订了三方监管协议，协议严格按照上海证券交易所《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

专 户 银 行	账 号	金 额(万元)
中国农业银行股份有限公司荣成市支行	15-590101040020325	1,066.42
	15-590101012010056(定存账户)	15,000.00
招商银行股份有限公司威海分行	531900064010988	0.00
中国银行股份有限公司威海分行	224713156124	0.00
威海市商业银行荣成支行	38910201090000000089	795.02
交通银行股份有限公司威海分行	401006000018130047243(定存帐户)	10,000.00

注：公司 2012 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，于交通银行股份有限公司威海分行定存 10,000.00 万元。

公司 2012 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，于中国农业银行股份有限公司荣成市支行定存 15,000.00 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目资金使用情况。

截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行，具体情况如下表所示：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				109,172.50		本年度投入募集资金总额					43,919.35	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					60,370.44	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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
海参养殖项目		71,741.50	不适用	不适用	35,779.64	47,365.97	不适用	不适用	至报告期末，已改造投苗 5000 亩，余下部分改造投苗及坝体加固工程将于 2013 年 5 月份完工。	不适用	不适用	否
海参育苗项目		10,389.00	不适用	不适用	5,556.57	10,428.87	不适用	不适用	至报告期末，已完工并投入使用。	报告期内，外购越冬苗 26.9 万斤，累	是	否

										计出库成品参苗 53.17 万斤，期末在压参苗 15.79 万斤。		
人工鱼礁项目		27,042.00	不适用	不适用	2,583.14	2,575.63	不适用	不适用	预计 2015 年 1 月份完工。.	不适用	不适用	否
合计	—	109,172.50	—	—	43,919.35	60,370.44	—	—	—	—	—	—
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					详见第 2 条							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见第 3 条							
募集资金结余的金额及形成原因					—							
募集资金其他使用情况					—							

## 2. 募投项目先期投入及置换情况。

经公司 2011 年 11 月 30 日召开的第七届董事会第十次会议决议，公司以募集资金置换截至 2011 年 11 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 99,992,587.34 元，山东汇德会计师事务所有限公司及国都证券有限责任公司针对此次置换出具了报告及核查意见，认为此次置换有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司 2012 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第二十次会议决议，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，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限不超过 6 个月。

公司 2012 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议决议，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，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 1.4 亿元，使用期限不超过 6 个月。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募集资金实际投资项目不存在项目变更的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，也不存在募集资金管理违规情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构国都证券有限责任公司认为：公司 2012 年 1-12 月份募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 26 日