

## 国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司

### 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

公司于2011年10月8日取得经中国证监会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1620号），核准公司发行不超过4,500万股人民币普通股（A股）。公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了43,523,316股人民币普通股（A股）。根据北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》，本次发行募集资金总额为839,999,998.80元，扣除发行费用27,700,000.00元后，募集资金净额为812,299,998.80元。

### 三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及子公司为本次募集资金开设了兴业银行股份有限公司蓬莱支行、中国农业银行蓬莱市支行等三个专项账户。公司和保荐机构、中国农业银行蓬莱市支行、兴业银行股份有限公司蓬莱支行签订了募集资金三方或四方监管协议。募集资金的管理使用由保荐机构进行监管，保荐机构可随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。目前监管协议均正常履行。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金账户存储具体情况如下：

单位：元

| 开户行            | 账号                 | 余额             | 募集资金投资项目     |
|----------------|--------------------|----------------|--------------|
| 兴业银行股份有限公司蓬莱支行 | 378010100108888888 | 517,928,174.65 | 商品鸡养殖建设项目    |
| 中国农业银行蓬莱市支行    | 3601010489999999   | 169,957,403.40 | 商品鸡屠宰加工建设项目  |
| 中国农业银行蓬莱市支行    | 360101040288888    | 76,294,553.37  | 粪污处理沼气提纯压缩项目 |
| 余额合计           |                    | 764,180,131.42 |              |

### 四、募集资金项目的使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

|                 |                |            |            |         |               |                         |               |          |          |               |  |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 募集资金总额          |                |            | 84,000.00  |         |               | 本年度投入募集资金总额             |               |          | 6521.48  |               |  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                |            | 0.00       |         |               |                         |               |          |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                |            | 0.00       |         |               | 已累计投入募集资金总额             |               |          | 6845.15  |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                |            | 0.00%      |         |               |                         |               |          |          |               |  |
| 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          |                |            |            |         |               |                         |               |          |          |               |  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |          |       |             |      |     |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------------|------|-----|---|
| 商品鸡养殖建设项目                 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53,920.00 | 53,884.26 | 3,710.74 | 3,710.75 | 6.88  | 2014年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 商品鸡屠宰加工建设项目               | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,840.00 | 17,840.00 | 899.49   | 1,223.14 | 6.86  | 2014年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 粪污处理沼气提纯压缩项目              | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,505.74  | 9,505.74  | 1,911.31 | 1,911.31 | 20.11 | 2014年3月31日  | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81,265.74 | 81,230.00 | 6,521.54 | 6,845.20 | -     | -           | 0.00 | -   | - |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |          |       |             |      |     |   |
| 归还银行贷款（如有）                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |          |       | -           | -    | -   | - |
| 补充流动资金（如有）                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |          |       | -           | -    | -   | - |
| 超募资金投向小计                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | -     | -           | 0.00 | -   | - |
| 合计                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81,265.74 | 81,230.00 | 6,521.54 | 6,845.20 | -     | -           | 0.00 | -   | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，推迟了募投项目投资进度。随着 2011 年通胀水平的回落，国内禽肉价格同步走低，整体行业景气度下滑，公司开始出现亏损。根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度。调整募投项目投资进度有利于募投项目的合理推进，尽管推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。由于商品鸡屠宰加工建设项目和粪污处理沼气提纯压缩项目是依靠商品鸡养殖建设项目提供原料，因此三个项目建设期进行整体调整。 |           |           |          |          |       |             |      |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |          |       |             |      |     |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |          |       |             |      |     |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 第四届董事会第十七次会议和 2012 年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议案》，将粪污处理沼气提纯压缩项目实施主体变更为全资子公司山东民和生物科技有限公司，地点为生物科技公司发电厂旁，由其进行管理实施。<br>第四届董事会第二十次会议审议通过《关于变更商品鸡养殖建设项目部分实施地点的议案》，将商品鸡养殖建设项目中新建养殖区由原建设地改为蓬莱市小门家镇。                                                                                                                        |           |           |          |          |       |             |      |     |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 第四届董事会第十七次会议和 2012 年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议案》，民和生物科技是公司的全资子公司，具有粪污处理技术及经验，项目交由其实施有利于整合公司现有业务和资源，有效控制业务运营风险，提高公司整体管控水平。符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。                                                                                                                                                                |           |           |          |          |       |             |      |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |          |       |             |      |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流              | 第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，民和食品使用募集资金 5000 万元暂时补充流动资                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |          |          |       |             |      |     |   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 动资金情况                | 金，2012 年 9 月 14 日归还；第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，民和食品使用募集资金 5000 万元暂时补充流动资金；第四届董事会第十七次会议审议通过《关于沼气提纯压缩项目变更实施主体后使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，民和生物科技使用募集资金 2000 万元暂时补充流动资金，2013 年 1 月 11 日归还；第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，民和生物科技使用募集资金 3000 万元暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 募集资金专户                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 五、募集资金投资项目变更的情况

本年度无变更募集资金投资项目的情况发生。

## 六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具意见为：民和股份公司董事会编制的 2012 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了民和股份公司募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王 平

\_\_\_\_\_

吴卫钢

国信证券股份有限公司

2013年3月27日