

## 桑德环境资源股份有限公司董事会关于公司 2012 年度募集资金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公告内容的真实、准确和完整，公告  
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，对本公司截止2012年12月31日的募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1622号）核准，公司采用向全体股东每10股配售3股的方式发行人民币普通股（A股），发行价格为每股12.71元。截止2012年12月28日，本公司实际已向社会公开发行人人民币普通股（A股）145,601,142股，募集资金总额1,850,590,514.82元，配股认购款利息收入113,752.10元，扣除配股登记手续费145,601.14元，余额为1,850,558,665.78元。

上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于2012年12月31日存入公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户，具体如下：

序号	公司名称	开户行	账号	金额（元）
1	桑德环境资源股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	7382510182100000000	1,550,558,665.78
2	桑德环境资源股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100010000	300,000,000.00
合 计				1,850,558,665.78

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用37,555,697.48元及应退回的利息收入113,752.10元后，实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大信验字[2012]

第2-0060号验资报告。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2012年4月1日经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、湖北银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司武汉东西湖支行于2012年12月31日共同签署了《桑德环境资源股份有限公司向原A股股东配售股份募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。截止2012年12月31日，公司的募集资金项目还未开始投入，募集资金账户全部为活期账户，专户存储情况明细如下：

序号	公司名称	开户行	账号	金额(元)
1	桑德环境资源股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	7382510182100000000	1,550,558,665.78
2	桑德环境资源股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100010000	300,000,000.00
合 计				1,850,558,665.78

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：募集资金使用情况表

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一三年三月二十九日

附表：

## 募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				181,288.92		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	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
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
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				无								
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				无								
募集资金其他使用情况				无								