甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人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。

根据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》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606 号文核准，公司于 2011 年 1 月非公开发行人民币普通股 1758 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.00 元，共募集资金总额人民币 439,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,520,471.90 元，实际募集资金净额为人民币 409,979,528.10 元。该项募集资金已于 2011 年 1 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具国浩验字 [2011] 第 6 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
11,324.78		15,374.63		191.61	14,492.20

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 27,859.41 万元，尚未使用募集资金余额 13,138.54 万元；公司 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 14,492.20 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异-1,353.66 万元，系公司上期自募集资金账户转出前期垫支的保荐费用 57.95 万元（前期共垫支保荐费用 60.00 万元，本期末 2.05 万元未划转，仍在募集资金账户）、累计利息收入净额 191.61 万元及支付其他发行费用 1,102.05

万元所致。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2009年第一次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行分别设立了621060110018000318881、48010154600000148、62001640101059000531此3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
交通银行股份有限公司甘肃省分行七里河支行	621060110018000318881	13,000.00	46.50	12,680.00	366.50
中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室	62001640101059000531	23,100.00	104.03	7,800.78	10,403.25
上海浦东发展银行兰州分行	48010154600000148	6,060.00	41.08	7,378.63	3,722.45
合 计		42,160.00	191.61	27,859.41	14,492.20

公司将中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室募集资金专户的5,000.00万元募集资金转入上海浦东发展银行兰州分行募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表：

表1：

募集资金使用情况对照表（2012 年度）

单位：万元

项 目	金 额 或 比 例						项 目				金 额	
募集资金总额	40,997.95						本年度投入募集资金总额				15,374.63	
变更用途的募集资金总额	17,680.00						已累计投入募集资金总额				26,699.41	
变更用途的募集资金总额比例	43.12%											
承 诺 投 资 项 目	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募 集 资 金 承 诺 的 投 资 总 额	调 整 后 的 投 资 总 额	截 至 年 末 承 诺 投 入 金 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 至 年 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 年 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)= (2)-(1)	截 至 年 末 投 入 进 度 (%) (4)= (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 的 日 期	本 年 度 募 集 资 金 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
玉米种子烘干生产线建设项目	是	4,900.00	9,900.00	7,400.00	5,374.63	6,218.63	-1,181.37	84.04%	2012 年 10 月	-699.01	（注 1）	否
购买新疆玛纳斯油脂资产	否	5,100.00	5,100.00	5,100.00		5,100.00		100.00%	2011 年 12 月		否	否
新疆玛纳斯 1,000 吨/日棉籽生产线技术改造项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,700.78	-2,299.22	54.02%	2011 年 12 月		否	否
番茄深加工项目	是	13,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00%	不适用	不适用		是
脱水蔬菜深加工生产线项目	否	13,000.00	8,000.00	5,218.00			-5,218.00	0.00%	2013 年 12 月	项目未建		是
购买玉米杂交种“吉祥 1 号”生产经营权	是		2,680.00	2,680.00		2,680.00		100.00%	2012 年 12 月	同玉米种子烘干生产线项目合并实现效益	否	否
武威设立全资	是		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			2012 年 10 月	项目未达产		否

子公司 并建设 年加工 能力 3.2 万吨的 自动化 玉米种 子生产 线											
合计	—	41,000.00	40,680.00	35,398.00	15,374.63	26,699.41	-8,698.59	—	—	—	—

未达到计划进度原因	<p>1、“番茄深加工项目”一方面随着区域内农业结构的调整和高效农作物价格的拉动，近两年来番茄收购的成本大幅上升，种植生产发生困难，实现项目预期效益有一定难度；另一方面目前欧美市场番茄酱销售疲软，国内番茄酱出口低迷，国内番茄酱生产企业积压严重，销售压力和风险增大，加之人民币升值，汇率影响效益大幅下滑，进一步扩大番茄酱生产加工规模具有很大风险，公司拟变更募集资金集中投向种子产业，不仅符合国家振兴种子产业发展战略规划，也更符合公司的实际发展。</p> <p>2、“脱水蔬菜深加工生产线项目”一方面根据目前产品市场情况以及原有脱水洋葱企业近几年生产经营状况分析，受汇率变动影响以及用工成本、原料价格上涨等因素影响利润实现难度很大；另一方面该项目产品目标市场定位主要是国际市场，受金融危机及欧债危机持续影响，目标市场消费需求发生巨变，欧债危机尚在延续，未来市场需求和销售价格提升尚无法确定，继续按原项目计划建设，迅速提升产能存在较大风险。该项目在现有条件下已不适宜立即投资建设。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	
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	<p>2011年2月14日公司四届董事会第九次临时会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 83,163,487.73 元。</p> <p>2011年4月13日公司四届十次董事会审议通过，4000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，已于2011年10月24日归还至募集资金专用账户；经2011年10月25日公司五届董事会第一次临时会议、2011年11月11日公司第二次临时股东大会审议通过，1.6亿闲置募集资金补充流动资金，使用期</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	限6个月，已于2012年5月11日归还至募集资金专用账户。 新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目技改已达到目标产能，结余资金2,299.22万元；番茄深加工项目已变更，剩余320万元募集资金。
募集资金其他使用情况	无

注1：拟建4条玉米种子烘干生产线，目前已完工1条，部分产生效益。

四、变更募集资金投资项目情况

(一) 本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表：

表2：

变更募集资金投资项目情况表（2012年度）

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至年末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线	番茄深加工项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	2012年10月末	未达产	不适用	否
购买玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权	番茄深加工项目	2,680.00	2,680.00		2,680.00	100%	2011年12月	-699.01	否	否
玉米种子烘干生产线建设项目	脱水蔬菜深加工生产线项目	9,900.00	7,400.00	5,374.63	6,218.63		2012年10月末		(注1)	否
合计	—	22,580.00	20,080.00	15,374.63	18,898.63	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

2011年12月20日公司五届三次临时董事会审议通过拟将投资13,000万元募集资金建设的“番茄深加工项目”资金变更7680万元，其中2680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权，5000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线。截止2011年12月31日已投入2680万元用于购买“吉祥1号”生产经营权。

2012年3月1日五届董事会第四次临时会议审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司；变更“脱水蔬菜生产线项目”资金5000万元用于玉米种子烘干生产线项目建设”，使该项目募集资金投资由原

	来的4,900 万元增加到9,900 万元。
未达到计划进度的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(二) 本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况:

本公司 2012 年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日