

山东同大海岛新材料股份有限公司
关于 2013 半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

2013 半年度公司募集资金存放和使用情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561 号”文批准，山东同大海岛新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1110 万股，每股面值 1 元，发行价格为 23 元/股，募集资金总额为 255,300,000.00 元，扣除发行费用 26,389,086.46 元，募集资金净额为 228,910,913.54 元，其中超募资金为 87,230,913.54 元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于 2012 年 5 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字(2012)第 21003 号《验资报告》。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司对募集资金累计使用金额合计 96,824,578.28 元，其中：2012 年度使用募集资金人民币 76,026,225.31 元；2013 年 1-6 月份使用募集资金人民币 20,274,552.97 元。

2013 年 1-6 月份募集资金专户利息收入 327,378.90 元，手续费支出 887.39 元。截止 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 45,893,600.56 元，其中活期存款账户余额为 5,283,600.56 元，定期存单为 40,610,000.00 元。

为增加资金利用率，经 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司使用超募资金 1700 万元永久补充流动资金。截至 2013 年 6 月 30 日公司超募资金帐户余额为 71,124,698.38 元，其中活期存款账户余额为 20,362,198.38 元，定期存单为 50,762,500.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别

在中国农业银行股份有限公司昌邑支行、中国工商银行股份有限公司昌邑支行开设了募集资金的存储专户，并与上述两家银行及保荐人平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	募集资金余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	1607005129200128378	5,283,600.56	募集资金专户
	1607005114200001631	40,610,000.00	定期存单[注]
中国农业银行股份有限公司昌邑支行	15-421001040015892	20,362,198.38	募集资金专户（超）
	15-421001140004994	50,762,500.00	定期存单[注]
合 计		117,018,298.94	

注：为了提高资金存款收益，公司在募集资金开户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2013 半年度募集资金使用情况详见附件《同大股份 2013 半年度募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2013 半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 半年度，本公司已按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及存放情况。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 15 日

同大股份 2013 半年度募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				22,891.09						
报告期投入募集资金总额				2,079.83						
已累计投入募集资金总额				11,382.45						
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额比例（%）				0%						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目	否	14,168	14,168	2,079.83	9,682.45	68.3%	2013 年 05 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,168	14,168	2,079.83	9,682.45	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--				1,700		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				1,700	--	--		--	--
合计	--	14,168	14,168	2,079.83	11,382.45	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次发行股票取得超募资金 8723.09 万元。2012 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2012 年 7 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司将 1,700 万元									

	人民币的超募资金永久补充流动资金。同次股东大会决议还通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》同意公司将 2,000 万元人民币的超募资金暂时补充流动资金，该资金到期前公司已按时足额归还。公司第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次会议于 2012 年 12 月 27 日审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，2013 年 6 月 25 日公司已将 2,000 万元人民币一次性足额归还至募集资金专户。截止报告期末，公司使用超募资金为 1700 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，原“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点为昌邑市经济开发区同大工业园(昌国用(2008)第 680 号)占地约 31,112.50 平方米，2011 年山东省政府为支持公司发展，批准公司在上述地块周边新征昌国用(2011)第 108 号和昌国用(2011)第 220 号两地块，由于新增土地同原募投项目实施地点形成整体土地，公司将募投项目“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更为新征地块建设。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2012）第 31065 号《关于山东同大海岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设自筹资金 29,935,409.31 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无