

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2013年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2011]1369号】核准，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价格为每股17.80元。截止2011年9月15日止，本公司已收到募集资金总额人民币658,600,000.00元，扣除公开发行股票发生的费用44,976,981.34元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币613,623,018.66元。上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会验字(2011)第4591号验资报告予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2013年募集资金专户使用情况及2013年6月30日余额如下：

单位：人民币元

2013年1月1日募集资金余额	35,094,092.01
加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额	79,583.60
减：本年度投入募集资金总额	-13,092,424.85
其中：归还使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	-82,000,000.00
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	50,000,000.00
本年度投入募投项目的募集资金	18,907,575.15
2013年6月30日募集资金专户余额	48,266,100.46

详细使用情况说明如下：

（1）2013年1-6月收到募集资金利息收入84,570.02元，扣减手续费等支出后净额为79,583.60元。截至2013年6月30日，募集资金专项存储账户所收的利息收入扣减手续费后净额累计为3,809,172.99元。

(2) 2011年11月7日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《广东长青(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2011年11月使用燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金60,000,000.00元暂时补充流动资金。(详见公告编号:2011-015)

(3) 2012年2月23日,公司提前将2011年11月用以补充流动资金的60,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专项存储账户,该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕,同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。(详见公告编号:2012-002)

(4) 2012年2月29日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《广东长青(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2012年3月使用生物质热能电联产工程项目部分闲置募集资金50,000,000.00元和燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金80,000,000.00元,合计使用部分闲置募集资金130,000,000.00元用以暂时补充流动资金。(详见公告编号:2012-006)

(5) 2012年8月21日,公司提前将2012年3月用于暂时补充流动资金的闲置募集资金130,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户,该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕,同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。(详见公告编号:2012-044)

(6) 2012年8月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《广东长青(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2012年9月和10月使用生物质热能电联产工程项目部分闲置募集资金30,000,000.00元和燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金150,000,000.00元,合计使用部分闲置募集资金180,000,000.00元用以暂时补充流动资金。(详见公告编号:2012-049)

(7) 2012年12月19日,公司提前将2012年9月和10月用于暂时补充流动资金的燃气具系列产品扩建项目闲置募集资金98,000,000.00元募集资金归还至募集资金专项存储账户,并及时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。(详见公告编号:2012-078)

(8) 2012年12月20日,公司召开2012年第六次临时股东大会,审议通过了《广东长青(集团)股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》,同意将燃气具系列产品扩建项目总投资由18,221.63万元缩减至8,421.63万元(不含

利息)，将燃气具系列产品扩建项目部分闲置且到账超一年的部分募集资金 9,800.00 万元变更为永久性补充流动资金。公司于 2012 年 12 月使用燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金 9,800.00 万元永久性补充流动资金，该次永久性补充流动资金主要用于公司的生产经营。（详见公告编号：2012-079）

(9)2013 年 3 月 11 日，公司将 2012 年 9 月和 10 月用于暂时补充流动资金的 82,000,000.00 元募集资金归还至募集资金专项存储账户，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公告编号：2013-004）

(10)2013 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于 2013 年 3 月使用燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金 50,000,000.00 元暂时补充流动资金。（详见公告编号：2013-016）

(11) 公司募投项目“明水生物质热电联产工程项目”2013 年 1-6 月投入的募集资金 15,831,375.15 元。截止 2013 年 6 月 30 日，累计投入的募集资金 327,666,195.58 元。

(12) 公司募投项目“燃气具系列产品扩建项目”2013 年 1-6 月投入的募集资金共计 3,076,200.00 元。截止 2013 年 6 月 30 日，累计投入的募集资金 15,913,176.95 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金在各银行账户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立 2 个募集资金专户及 1 个对应账户，截止到 2013 年 6 月 30 日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末募集资金余额
交通银行股份有限公司 中山分行	484601500018010151164	20,658,010.84
交通银行股份有限公司 中山分行（对应账户）	484601500608510004507-00746156	0.00

中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	44-316101040020153	27,608,089.62
合计		48,266,100.46

(二) 公司为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司分别同具体实施募集资金项目的子公司以及保荐机构、募集专户银行签署了募集资金三方(或四方)监管协议及四方监管协议之补充协议。

(1) “生物质能发电项目”由子公司明水长青环保能源有限公司负责实施,为此,公司于2011年10月13日会同明水长青环保能源有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行中国农业银行股份有限公司中山小榄支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2011年11月16日签署了《募集资金专户存储四方监管协议的补充协议》。

(2) “燃气具系列产品扩建项目”由子公司创尔特热能科技(中山)有限公司负责实施,为此,公司于2011年10月13日会同创尔特热能科技(中山)有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行交通银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2011年11月16日签署了《募集资金专户存储四方监管协议的补充协议》。

(3) 公司于2011年10月13日会同保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行中山小榄村镇银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(4) 公司于2012年3月7日会同创尔特热能科技(中山)有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行交通银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议的补充协议》。

(5) 公司于2012年3月7日会同明水长青环保能源有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行中国农业银行股份有限公司中山小榄支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议的补充协议》。

(6) 公司于2012年5月30日会同创尔特热能科技(中山)有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行交通银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议的补充协议》。

三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差

异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			61,362.30			本年度投入募集资金总额		1,890.76		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		51,916.61		
累计变更用途的募集资金总额			9,800.00			截至期末投				
累计变更用途的募集资金总额比例			15.97%			资进度				
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										
生物质热能电联产工程项目	否	35,382	35,382	1,583.14	32,766.62	92.61%	项目建设期2年	-887.21	否	否
燃气具系列产品扩建项目	是	18,221.63	8,421.63	307.62	1,591.32	18.9%	项目建设周期18个月,专卖店和大卖场投资4年	不适用	不适用	是
永久性补充流动资金			9,800		9,800	100%	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	-	53,603.63	53,603.63	1,890.76	44,157.94	82.38%	-	-887.21	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	7,758.67	7,758.67	-	7,758.67	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,758.67	7,758.67	-	7,758.67	-	-	-	-	-
合计	-	61,362.3	61,362.3	1,890.76	51,916.61	84.61%	-	-887.21	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>1、生物质热能电联产工程项目未达到预计收益的原因：  (1) 项目遭遇罕见的异常天气。2012年冬，东北遇上罕见的大雨暴雪等坏天气，秸秆包里夹雪较多，严重影响秸秆的收集及其品质。2013年上半年，东北又遭遇50年来最严重春涝。至3月底，黑龙江省平均降水量高出常年一倍多，为半个世纪以来的最高值。降水加上天气变暖秸秆里夹杂的冰雪融化，导致秸秆含水率偏高。  (2) 项目由于刚投产，在应对异常天气措施准备不足，引致燃料损耗近30%，入炉燃料热值远低于设计值，锅炉只能在50~60%的负荷率下维持运营，燃料单耗居高不下。  (3) 该项目冬季检修发现安装调试存在缺陷，但由于天气严寒涉及户外施工的技术改造难以开展，至4月份天气变暖才能安排对#1、#2机组分期进行整体技术改造。预计10月份完成。预计通过以上技改项目的完成，业绩将有较大改善。</p> <p>2、燃气具系列产品扩建项目投资进度慢于招股书披露进度，原因是由于受全球经济环境因素影响，公司出于慎重考虑放缓投资进度。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司产品主要以出口为主，由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响，国际经济持续低落，致使国际对燃气具产品的需求量减少。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东，公司于2012年12月20日召开2012年第六次临时股东大会，审议并通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意将燃气具系列产品扩建项目总投资由18,221.63万元缩减至为8,421.63万元（不含利息），将燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金9,800万元变更为永久性补充流动资金。该次永久性补充流动资金主要用于公司的生产经营。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>2011年超募资金的金额为7,758.67万元，经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过，于2011年度全部用于偿还银行贷款。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2011年经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4712号专项鉴证报告确认,公司“明水生物质热电联产工程项目”先期投入自筹资金15,340.00万元,2011年度置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金15,340.00万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1、2011年11月7日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《广东长青(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2011年11月使用燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。(详见公告编号:2011-015)</p> <p>2、2012年2月23日,公司提前将2011年11月用以补充流动资金的6,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专项存储账户,该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕,同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。(详见公告编号:2012-002)</p> <p>3、2012年2月29日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《广东长青(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2012年3月使用生物质热能电联产工程项目部分闲置募集资金5,000.00万元和燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金8,000.00万元,合计使用部分闲置募集资金13,000.00万元用以暂时补充流动资金。(详见公告编号:2012-006)</p> <p>4、2012年8月21日,公司提前将2012年3月用于暂时补充流动资金的闲置募集资金13,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕,同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。(详见公告编号:2012-044)</p> <p>5、2012年8月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《广东长青(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2012年9月和10月使用生物质热能电联产工程项目部分闲置募集资金3,000.00万元和燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金15,000.00万元,合计使用部分闲置募集资金18,000.00万元用以暂时补充流动资金。(详见公告编号:2012-049)</p> <p>6、2012年12月19日,公司提前将2012年9月和10月用于暂时补充流动资金的燃气具系列产品扩建项目闲置募集资金9,800.00万元募集资金归还至募集资金专项存储账户,并及时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。(详见公告编号:2012-078)</p> <p>7、2013年3月11日,公司将2012年9月和10月用于暂时补充流动资金的8,200.00万元募集资金归还</p>

	<p>至募集资金专项存储账户，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公告编号：2013-004）</p> <p>8、2013年3月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2013年3月使用燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金。（详见公告编号：2013-016）</p>
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	<p>2012年12月20日，公司召开2012年第六次临时股东大会，审议并通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意将燃气具系列产品扩建项目总投资由18,221.63万元缩减至为8,421.63万元（不含利息），将燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金9,800万元变更为永久性补充流动资金。公司于2012年12月使用燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金9,800.00万元永久性补充流动资金，该次永久性补充流动资金主要用于公司的生产经营。</p>
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	<p>尚未使用募集资金余额为4,826.61万元（含募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额380.92万元，不包含尚未归还的用以暂时补充流动资金的募集资金5,000万元）。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，公司将根据公告用途按计划使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无存在问题及其他情况

#### 四、变更募集投资项目的资金使用情况

(1) 2012年12月20日，公司召开2012年第六次临时股东大会，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意将燃气具系列产品扩建项目总投资由18,221.63万元缩减至8,421.63万元（不含利息），将燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金9,800.00万元变更为永久性补充流动资金。

(2) 公司于2012年12月使用燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金9,800.00万元永久性补充流动资金，该次永久性补充流动资金主要用于公司的生产经营。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年半年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

广东长青（集团）股份有限公司  
2013年8月19日