

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2013-021

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于 部分闲置募集资金临时补充流动资金 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

公司本次以部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月

### 一、募集资金基本情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1606号”文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为409,979,528.10元人民币。以上募集资金经国富浩华会计师事务所有限公司于2011年1月26日出具了国浩验字[2011]第6号《验资报告》验证确认。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

#### 1、募集资金投资项目情况表（2013年半年度）

单位：万元

| 承诺项目名称        | 是否变更项目 | 拟投入金额    | 累计投入金额   | 项目进度      |
|---------------|--------|----------|----------|-----------|
| 玉米种子烘干生产线建设项目 | 否      | 4,900.00 | 7,562.76 | 已建成一期工程   |
| 购买新疆玛         | 否      | 5,100.00 | 5,100.00 | 已完成募集资金投入 |

|                          |   |           |           |           |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 纳斯油脂资产                   |   |           |           |           |
| 新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目 | 是 | 5,000.00  | 5,000.00  | 已完成募集资金投入 |
| 番茄深加工项目                  | 是 | 13,000.00 | 0         | 已变更       |
| 脱水蔬菜深加工生产线项目             | 是 | 13,000.00 | 0         | 部分变更      |
| 合计                       |   | 41,000.00 | 17,662.76 |           |

## 2、变更募集资金投资项目情况表（2013 年半年度）

单位：万元

| 变更后的项目名称                          | 对应的原项目       | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 实际累计投入金额  | 项目进度    |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 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 | 已建成一期工程 |
| 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  | 已完成     |
| 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       | 7,562.76  | 已建成一期工程 |
| 合计                                |              | 22,580.00      | 20,242.76 |         |

3、截至2013年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金30342.76万元，尚未使用募集资金余额10,655.19万元；公司2013年6月30日募集资金专户余额合计为10,477.34万元，与尚未使用的募集资金余额与专户资金余额的差异-177.85万元，系前期共

垫支保荐费用 60.00 万元，本期末 2.05 万元未划转，仍在募集资金账户和募集资金累计利息收入净额 214.23 万元及公司诉讼执行中被强制自募集资金专户划转 394.13 万元形成，公司已对该诉讼另案反诉，并经法院受理冻结被划转资金 394.13 万元。

### **三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划**

为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理办法》等相关规定，公司拟计划使用部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。通过此次补充流动资金，可使公司节省财务费用476万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

### **四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合的监管要求。**

公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关规定使用该资金。

### **五、专项意见说明**

公司独立董事对公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表意见如下：

1、公司第五届董事会第六次会议审议通过了将 8000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过十二个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司将 8000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。

3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。

公司监事会认为:公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序.因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司保荐机构华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)经审慎核查后认为:

1、敦煌种业使用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,能够有效提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

2、本次补充流动资金用于敦煌种业主营业务相关的生产经营使用,未直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3、本次补充流动资金时间计划不超过 12 个月。

4、敦煌种业前次募集资金补充流动资金已全部归还,不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。

敦煌种业本次募集资金暂时补充流动资金行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

华龙证券同意敦煌种业根据相关法律、法规履行完相应程序后,将 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会  
二〇一三年八月二十二日

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事出具的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》；
- 4、公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于华龙证券有限责任公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。