

银泰资源股份有限公司

关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

本公司于 2012 年 12 月 28 日收到中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1740 号），核准本公司重大资产重组及向侯仁峰发行 197,987,769 股股份、向王水发行 198,018,132 股股份、向李红磊发行 16,638,143 股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过 5,000 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2013 年 1 月 6 日，公司控股股东中国银泰将人民币 25,000 万元支付至公司募集配套资金专用账户。2013 年 1 月 24 日，公司向中国银泰发行了 5,000 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.00 元/股。募集资金的到账情况已经中喜会计师事务所审验，并出具了中喜验字(2013)第 02001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2013 年 1 月 21 日，公司使用募集资金 229,450,210.00 元向王水支付了玉龙矿业股权转让对价中现金对价部分。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为 52,868.89 元，账户余额为 20,602,658.89 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理制度》、《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2013 年 1 月 15 日与募集资金专户之开户行华夏银行股份有限公司北京和平门支行、独立财务顾问国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监

管协议》，明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账号	初始存入资金	截止日余额	存储方式
华夏银行股份有限公司 北京和平门支行	10264000000672896	250,000,000.00	20,602,658.89	活期存款

三、报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金共使用 229,450,210.00 元，全部为向王水支付股权收购中的现金对价。

公司报告期募集资金的实际使用情况见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司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 年上半年，本公司已按照相关规定及时、真实、准确披露了与募集资金使用相关的信息，并且披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，募集资金使用及披露不存在问题。

六、公司不存在两次以上融资的情况。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止时间：2013 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			25,000.00			本报告期投入募集资金总额	22,945.02			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	22,945.02			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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										
王水支付现金对价	否	22,945.02	22,945.02	22,945.02	22,945.02	100%	2013 年 1 月 21 日		是	否
承诺投资项目小计		22,945.02	22,945.02	22,945.02	22,945.02					
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款	-						-	-	-	-
补充流动资金	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		22,945.02	22,945.02	22,945.02	22,945.02					
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金余额为 2,060.27 万元全部存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无