

中牧实业股份有限公司

关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准中牧实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]953 号）核准，中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”、“本公司”）于 2013 年 9 月 30 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 39,800,000 股人民币普通股股票，发行价格为人民币 12.22 元/股，募集资金总额人民币 486,356,000 元，扣除发行费用 20,459,528.80 元，实际募集资金为 465,896,471.20 元。该募集资金（净额）已于 2013 年 10 月 8 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验字[2013]010730 号《验资报告》确认。

2、本年度使用金额及期末余额

（1）2013 年度，募投项目共使用募集资金人民币 243,333,164.91 元，其中：以募集资金置换预先投入募投项目资金 193,352,409.84 元、募集资金到位后使用 49,980,755.07 元。

（2）2013 年度，募集资金专用账户取得利息 344,732.86 元。

综上，截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额 222,908,039.15 元。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《公开募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）进行了修订，经 2013 年 4 月 23 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过。自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金存储情况

按照监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“开户行”）开立了本次非公开发行募集资金专用帐户（户名：中牧实业股份有限公司、账号：600883840），用于存放本次非公开发行全部的募集资金。截止 2013 年 12 月 31 日，该账户余额 13,899,309.66 元（含利息收入 344,732.86 元）。

经公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议、第五届监事会 2013 年第一次临时会议审议批准，公司将 20,000 万元暂时闲置募集资金转为定期存款存放（详见 2013 年 11 月 30 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的“中牧

股份关于将部分闲置募集资金转为定期存款存入的公告”)。截止 2013 年 12 月 31 日,上述资金仍存放于募资专户存储银行——民生银行股份有限公司北京中关村支行。

截止 2013 年 12 月 31 日,依照募投项目建设进度和资金安排计划,公司向承担募投项目建设的两个工厂拨付的用于支付募投项目建设的资金共计 9,008,729.49 元(其中拨付中牧股份保山厂 7,383,329.49 元,拨付中牧股份兰州厂 1,625,400.00 万元)尚未支付。

3、募集资金专户存储监管情况

根据中国证监会《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规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,2013 年 10 月 23 日,中牧股份、中信建投与开户行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至 2013 年 12 月 31 日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

三、2013年度募集资金投资项目的资金使用情况。

1、募集资金实际使用情况

2013 年度,公司累计对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)投入募集资金人民币 24,333.32 万元,具体情况详见募集资金使用情况对照表(附后)。

2、募投项目先期投入置换情况

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设,截至2013年10月20日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币193,352,409.84元,具体情况如下:

单位:元

序号	募投项目名称	已预先投入自筹资金	其中			
			土地购置支出	建安工程支出	设备购置安装支出	待摊费用支出
1	保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目	32,724,277.8	7,503,811.64	9,596,684.24	13,839,550.00	1,784,231.92
2	兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间(技改)项目	23,915,819.56		9,017,124.06	13,097,400.00	1,801,295.50
3	成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间项目	3,585,262.00		2,064,821.00		1,520,441.00
4	兰州生物药厂研发及质检综合设施项目	59,471,671.70		44,453,692.45	10,262,212.80	4,755,766.45
5	黄冈兽药制剂生产基地项目	11,031,786.10	10,550,000.00			481,786.10
6	武汉华罗预混料厂建设项目	14,319,256.01	13,547,517.00		38,000.00	733,739.01

7	长春华罗预混料厂建设项目	48,304,336.67	8,177,335.00	23,736,938.70	13,089,884.87	3,300,178.10
	合计	193,352,409.84	39,778,663.64	88,869,260.45	50,327,047.67	14,377,438.08

经公司第五届董事会2013年第五次临时会议和第五届监事会2013年第一次临时会议审议同意公司以募集资金193,352,409.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序符合监管的要求。

本次置换于2013年12月3日实施完成。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加资金存储收益，根据公司募投项目实施进度安排，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，经公司第五届董事会2013年第五次临时会议、第五届监事会2013年第一次临时会议审议，同意公司将不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行—民生银行股份有限公司北京中关村支行。定期存款具体金额如下：

存款金额（万元）	存放期限	年利率
6,000	七天通知	1.485%
10,000	三个月	2.860%
1,000	三个月	2.860%
1,000	三个月	2.860%
2,000	六个月	3.080%

四、变更募投项目的资金使用情况。

截止目前，公司未变更非公开发行募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在使用募集资金时，采取两种方式进行管理：一是将募集资金下拨到募投项目所在的下属单位，由下属单位对外支付，如保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间项目、兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目、兰州生物药厂研发及质检综合设施项目和黄冈兽药制剂生产基地项目。以上项目所在地均已设立了与项目相对应的资金专用账户，用于接收和支付项目资金；二是对项目的大额合同支出由总部专户直接支付，日常管理费采取报销方式支付，如长春华罗预混料项目、武汉华罗预混料厂项目。

公司总部按照项目月度资金使用计划表进行募集资金安排，项目每笔资金支出时按照内部审批程序审批后方可拨付至分支机构专用账户或直接支付。

2013年度，公司对保山生物药厂、成都药械厂、兰州生物药厂和黄冈生物药厂拨付的募集资金与其支付的时间存在不同步情况，公司将在2014年度对以上项目资金账户加强管理，确保募集资金的及时拨付与使用。

截止目前，公司就募集资金使用相关情况的信息披露情况如下：

信息披露文件标题	披露时间	披露媒体
中牧股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告	2013-11-30	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站
中牧股份关于将部分闲置募集资金转为定期存款存放		

的公告		
中审亚太会计师事务所有限公司关于中牧股份以募集资金置换预先投资募投项目专项说明的鉴证报告		上海证券所网站

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引，在所有重大方面反映了公司2013年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，认为：公司2013年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《中牧实业股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2013年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、上网披露的公告附件

- 1、保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- 2、会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日

附：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				48,635.60		本年度投入募集资金总额					24,333.32	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					24,333.32	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (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	项目可行性是否发生重大变化
1、保山生物药厂悬		9,241.06	不适用	9,241.06	4,237.87	4,237.87	-5,003.19	45.86	2014 年 12 月			无

浮培养工 艺口蹄疫 疫苗生产 车间新建 项目												
2、兰州生 物药厂家 畜疫苗灭 活苗车间 （技改） 项目		11,597.00	不适用	11,597.00	4,922.58	4,922.58	-6,674.42	42.45	2014 年 12 月			无
3、成都药 械厂高致 病性猪繁 殖与呼吸 综合征活 疫苗车间 项目		7,992.75	不适用	7,992.75	821.64	821.64	-7,171.11	10.28	2015 年 5 月			无
4、兰州生 物药厂研 发及质检 综合设施 项目		7,219.20	不适用	7,219.20	6,007.13	6,007.13	-1,212.07	83.21	2014 年 6 月			无
5、黄冈兽 药制剂生 产基地项 目		10,993.00	不适用	10,993.00	1,104.51	1,104.51	-9,888.49	10.05	2016 年 7 月			无
6、武汉华 罗预混料 厂建设项 目		6,224.34	不适用	6,224.34	1,893.45	1,893.45	-4,330.89	30.42	2016 年 1 月			无
7、长春华 罗预混料 厂建设项 目		7,237.88	不适用	7,237.88	5,346.14	5,346.14	-1,891.74	73.86	2014 年 6 月			无
合计		60,505.23		60,505.23	24,333.32	24,333.32	-36,171.91	40.22	—			—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议和第五届监事会 2013 年第一次临时会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 193,352,409.84 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议、第五届监事会 2013 年第一次临时会议审议，将 20,000 万元暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行——民生银行股份有限公司北京中关村支行。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	—
募集资金结余的金额及形成原因	各项目尚处于建设过程中
募集资金其他使用情况	—

注：此表中募集资金总额包括发行费用。