

## 江西万年青水泥股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告

依据证监会公告【2012】44号《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，公司董事会就截止2013年12月31日募集资金存放和使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

**发行公司债券资金到账：**公司第五届董事会第四次会议审议通过《发行公司债券的议案》，并经中国证监会“证监许可【2012】1212”号文核准：（1）核准发行人公开发行面值不超过10亿元的公司债券；（2）本次公司债券采用分期发行，首期发行面值不少于总发行面值的50%，在中国证监会核准发行之日起6个月内发行完毕；其余各期债券发行，在中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。

本期债券发行工作于2012年10月22日结束。网上社会公众投资者的认购量为0.2亿元；网下机构投资者的认购量为4.8亿元。发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券票面利率为7.05%。经中磊会计师事务所有限公司审验【（2012）中磊验A字第0029号】，截止2012年10月23日止，公司在光大银行南昌分行营业部账户（账号：50020188000200739），收到本次公开发行公司债券扣除承销费后募集资金人民币498,000,000.00元（肆亿玖仟捌佰万元整）。

### 二、募集资金使用情况

**发行债券资金使用：**公司第五届三十三次临时董事会关于公司债券募集资金的使用决议：4.8亿归还银行借款，0.18亿补充流动资金。公司、光大银行南昌分行营业部、光大证券股份有限公司签署了《三方监管协议》。报告期内公司募集资金严格按照承诺用于偿还银行借款和补充公司流动资金，偿还银行借款12,000万元，补充流动资金814.32万元，账户余额13,072.50元系归本利息。至此公司第一期公司债券全部使用完毕。

### 三、募集资金的管理情况

募集资金管理制度情况：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制订了《江西万年青水泥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制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、资金管理与监督等进行了规定，严格做到专款专用。

#### 四、其他情况的说明

报告期内，公司不存在变更或违规使用募集资金情况。

募集资金使用情况对照表见附表一。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

附表 1：募集资金使用情况对照表

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	49,800.00
报告期投入募集资金总额	12,814.32
已累计投入募集资金总额	49,800.00
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%
募集资金总体使用情况说明	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
偿还银行借款（公司债券）		48,000	48,000	12,000	48,000	100%	2013年12月31日		是	否
补充流动资金（公司债券）		1,800	1,800	814.32	1,800	100%	2013年12月31日		是	否
超募资金投向										
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	不适用									

江西水泥募集资金年度存放和使用情况的专项报告

先期投入及置换情况	
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	截止报告期末，公司债券募集资金专户按照承诺投向使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无