

国元证券股份有限公司
关于合肥丰乐种业股份有限公司
募集资金2013年度存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）非公开发行A股股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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的要求，对丰乐种业2013年度募集资金使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704号文“关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票批复”批准，公司于2010年12月14日成功向特定对象非公开发行普通股（A股）股票28,875,968.00股，每股面值1元，每股发行价人民币15.48元，募集资金总额为人民币446,999,984.64元，扣除各项发行费用21,030,000.00元，募集资金净额为人民币425,969,984.64元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（2010）综字第100011号《验资报告》。

截止 2013年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入371,893,664.96元，累计收到银行利息4,743,222.25元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币82,961,900.00元；于 2010年12 月14日起至 2012年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币229,887,015.01元，收到银行利息3,947,815.24元；本年度使用募集资金59,044,739.95元，收到银行利息795,407.01元；截止2013年12 月31日，募集资金余额为人民币58,819,541.93元。

2、募集资金的管理情况

为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《丰乐种业募集资金管理制度》。并经2010年1月6日四届二十二次董事会审议通过。

公司于2010年12月15日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，并授权公司经营班子办理具体事宜。

公司于2010年12月20日将19,500万元的募集资金对全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）进行增资并存放于募集资金专项账户，其中：11,000 万元用于丰乐农化“化工中间体项目”，8,500 万元用于丰乐农化“农药环保新制剂生产项目”。

2010年12月28日，丰乐农化分别与交通银行安徽省分行、徽商银行合肥高新开发区支行、保荐机构国元证券股份有限公司、公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。其中：在交通银行安徽省分行存放“化工中间体项目”募集专项资金11,000万元；在徽商银行合肥高新开发区支行存放“农药环保新制剂生产项目”募集专项资金8,500万元。

2010年12月28日，丰乐种业分别与兴业银行合肥分行、中国农业银行合肥城西支行、中国银行合肥高新支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，其中：在兴业银行合肥分行存放“种子生产加工包装建设项目”募集专项资金13,200万元；在中国农业银行合肥城西支行存放“种子储备基金项目”募集专项资金5,896.998464万元；在中国银行合肥高新支行存放“企业技术中心创新能力建设项目”募集专项资金4,000万元。

鉴于公司 2012年3月将原种子储备基金项目募集资金专户中国农业银行合肥城西支行剩余资金 4,513.91元转入公司基本户中国农业银行城西支行（账户号：086001040002847），并将该专户注销；公司 2011 年度股东大会决议通过，变更募集资金 2,103.01 万元投入种子储备基金项目。2012年11月，丰乐种业与兴业银行合肥政务区支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行合肥政务区支行存放“种子储备基金项目”募集专项资金2,103.461391万元。

公司《募集资金三方监管协议》及公司之子公司安徽丰乐农化有限责任公司《募集资金四方监管协议》均正常履行。

截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行合肥分行	499010100100265730	132,000,000.00	10,852,177.10	活期
中国农业银行合肥城西支行	086001040013539	58,969,984.64	-	活期
中国银行合肥高新支行	176708898439	40,000,000.00	17,512,979.74	活期
兴业银行合肥政务区支行	499070100100002727	-	40,149.48	活期
徽商银行合肥高新支行	1020801021000660667	85,000,000.00	15,664,769.60	活期
交通银行合肥蜀山中路支行	341309000018010125028	110,000,000.00	14,749,466.01	活期

3、2013 年度募集资金的使用情况

大华会计师事务所有限公司对丰乐种业2013年度募集资金存放与使用情况出具了《合肥丰乐种业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（截止2013年12月31日）（大华核字[2014]003608号），根据该报告，丰乐种业2013年度募集资金实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		42,597.00			本年度投入募集资金总额		5,904.47			
报告期内变更用途的募集资金总额		4,081.95			已累计投入募集资金总额		37,189.37			
累计变更用途的募集资金总额		9803.01								
累计变更用途的募集资金总额比例		23.01%								
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)	本年度 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
承诺投资项目										
1. 种子生产加工包装建设项目	是	13,200.00	11,096.99	2,989.18	10,222.94	92.12	2013 年 12 月	511.1	不适用	否
2. 化工中间体项目	否	11,000.00	11,000.00	423.74	9,609.81	87.36	2014 年 12 月	0	不适用	否
3. 农药环保新制剂生产项目	否	8,500.00	8,500.00	239.39	7,021.93	82.61	2013 年 5 月	510.5	不适用	否
4. 种子储备基金项目	否	5,897.00	8,000.01		7,998.57	99.98	2012 年	479.91	不适用	否
5. 企业技术中心创新能力建设项目	是	4,000.00	-	1.50	86.09			不适用	不适用	是
6. 杂交水稻分子育种平	是		4,000.00	2,250.02	2,250.02	56.25	2014 年 8	不适用	不适	否

台项目							月		用	
承诺投资项目小计		42,597.00	42,597.00	5,904.47	37,189.37					
超募资金投向										
1、										
...										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	化工中间体项目：基础建设已完成，安全生产、环保未验收，现根据环保部门要求，正进行整改，争取2014年完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、基于市场的变化和公司战略规划的调整，原种子生产加工包装建设项目的子项目合肥水稻种子生产加工包装项目和合肥常规种子生产加工包装项目部分变更为黄淮海（亳州）加工中心项目和种子储备基金项目。2、企业技术中心创新能力建设项目，使用募集资金4000万元，主要用于建设技术中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。由于该项目受政府土地规划调整影响，一直未能实施。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	合肥丰乐种业股份有限公司2012年4月23日五届董事会第六次会议、2012年5月22日2011年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次变更实施地的项目为企业技术中心创新能力建设项目，项目总投资7100万元，使用募集资金4000万元，主要用于建设技术中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。公司原计划实施地点长丰县国用（2007）第4140号地块位于合肥市长丰县双墩镇，交通不便，考虑公司未来发展布局需要，为使项目建设地点更适于科研和办公环境，公司调整原规划，变更该募集资金投资项目实施地点到合肥高新技术产业园区内编号为W19095的地块。本次拟变更的地块属公司原存量土地，位于合肥市主干道长江西路以北、创新大道以西。2013年7月19日公司五届十五次董事会，2013年8月6日公司第三次临时股东大会通过变更企业技术中心创新能力建设项目的议案，公司决定终止募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，变更为杂交水稻分子育种平台项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2013年7月19日公司五届十五次董事会，2013年8月6日公司第三次临时股东大会通过变更企业技术中心创新能力建设项目的议案，该项目计划投入募集资金总额为4000万元，截至2013年6月30日募集资金结余为3997.36万元。鉴于募集资金项目变更后，不再使用募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，为了保证募投项目的完整性，公司决定以自有资金84.59万元置换前期已投入的募集资金，截至2013年6月30日，该项目共收到募集资金利息81.95万元，置换后结余募集资金总额为4081.95万元。本次拟变更金额4081.95万元，占该项目总金额的100%的募集资金投向杂交水稻分子育种平台项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、截止2010年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为8,296.19万元。其中：“种子生产加工包装建设项目”已投入1,961.10万元；“化工中间体项目”已投入4,722.48万元；“农药环保新制剂生产项目”已投入1,612.61万元。公司按规定，以募集资金对上述预先投入的募投项目自筹资金进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	合肥丰乐种业股份有限公司2011年4月18日四届三十四次董事会决议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目5月转出2000万用于补充流动资金，11月返还2000万至项目专户；化工中间体项目7月转出1000万用于补充流动资金，12月返还1000万至项目专户；农药环保新制剂生产项目5月转出1000万用于补充流动资金，11月返还1000万至项目专户。									

	目专户。 合肥丰乐种业股份有限公司 2012 年 4 月 23 日五届董事会第六次会议决议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目 6 月转出 2000 万用于补充流动资金，12 月返还 2000 万至项目专户；企业技术中心创新能力建设项目 6 月转出 2000 万用于补充流动资金，12 月返还 2000 万至项目专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2013 年 7 月 19 日和 2013 年 8 月 6 日召开五届十五次董事会、2013 年第三次临时股东大会，通过变更企业技术中心创新能力建设项目的议案，该项目计划投入募集资金总额为 4000 万元，截至 2013 年 6 月 30 日募集资金结余为 3997.36 万元。鉴于募集资金项目变更后，不再使用募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，为了保证募投项目的完整性，公司决定以自有资金 84.59 万元置换前期已投入的募集资金，截至 2013 年 6 月 30 日，该项目共收到募集资金利息 81.95 万元，置换后结余募集资金总额为 4081.95 万元。 本次拟变更金额 4081.95 万元，占该项目总金额的 100%的募集资金投向杂交水稻分子育种平台项目。 截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未将自有资金 84.59 万元划入该项目专户，6 月 30 日至五届十五次董事会公告日期间又发生项目费用 1.5 万元，2013 年 7-12 月该项目账户收到利息收入 5.45 万元后账户余额为 1751.3 万元。 截至报告日，公司已将自己资金 86.09 万元划入该项目专户。

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2012年新变更种子储备基金	种子生产加工包装建设项目--合肥水稻种子加工包装、合肥常规种子加工包装	2103.01	0.00	2,100.05	99.85	2012 年	126	不适用	否
种子生产加工包装建设项目	种子生产加工包装建设项目--合肥	11,096.99	2,989.18	10,222.94	92.12	2013 年 12 月	511.1	不适用	否

	水稻种子加工包装、合肥常规种子加工包装								
杂交水稻分子育种平台项目	企业技术创新能力建设项目	4,000.00	2,250.02	2,250.02	56.25	2014 年度	不适用	不适用	否
合计	-	4,000.00	2,250.02	2,250.02	-	-		-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

1、公司原种子生产加工包装建设项目主要是公司种子加工、包装生产使用，鉴于市场环境发生变化，公司对种业市场规划进行调整，加大了华中、华南市场的推广力度。原计划建设的合肥水稻种子加工包装项目因武汉种子加工储运项目分担了部分水稻生产加工任务，现有合肥水稻种子加工中心经改造能满足近年安徽区域发展需要；原计划建设的合肥常规种子加工包装项目主要是用于小麦的生产加工包装，调整到亳州建设区域上更加贴近小麦种植区域，为此公司决定新增黄淮海（亳州）加工中心项目整项目建设。通过变更项目募集资金投向，一方面可提高募集资金的使用效率，促进整体效益提升，另一方面巩固公司玉米种子业务，增强市场竞争力。该项目变更，已经五届六次董事会审议并提交 2011 年度股东大会通过。4 月 25 日、5 月 23 日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网中进行了公告。

2、种子储备基金项目是公司非公开发行募投项目之一，项目总投资 8000 万元，计划以募集资金投入 5896.99 万元，截至 2012 年 3 月 31 日，已投入完毕。根据公司实际情况，拟再以变更的募集资金 2103.01 万元增加投入该项目。该项目变更，已经五届六次董事会审议并提交 2011 年度股东大会通过。

	4 月 25 日、5 月 23 日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网中进行了公告。 3、企业技术中心创新能力建设项目变更为杂交水稻分子育种平台项目 根据《非公开发行预案》，企业技术中心创新能力建设项目拟依托公司国家企业技术中心，通过建设并完善企业技术中心功能研究实验室、生态实验站以及改造人工气候室，购置相关科研仪器和设备，提高自主研发能力，促进新品种、新技术成果的快速转化，增强公司核心竞争力，使企业成为技术创新的主体。2012 年 4 月 23 日，公司召开五届六次董事会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，经 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年年度股东大会批准，公司将《企业技术中心创新能力建设项目》实施地点变更到合肥高新技术产业园区内编号为 W19095 的地块，相关公告 2012 年 4 月 25 日、2012 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网。由于政府对该项目用地范围内的土地进行规划调整，公司未收到该项目的规划批复，所以该项目一直未能实施。 鉴于原企业技术中心创新能力建设项目用地规划调整，难以按计划实施，而分子育种平台与企业技术中心创新能力建设项目部分功能重叠。本着谨慎投资、合理使用，提高使用效率的原则，结合公司经营发展实际情况需要，公司决定终止募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，变更为杂交水稻分子育种平台项目。2013 年 7 月 19 日公司召开五届十五次董事会、2013 年 8 月 6 日公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》的议案，相关公告 2013 年 7 月 19 日、2013 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

二、保荐机构主要核查程序

保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对丰乐种业2013年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、大华会计师事务所有限公司出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。

三、保荐机构发现的问题及核查意见

1、保荐机构发现的问题

公司于2013年7月19日和2013年8月6日召开五届十五次董事会、2013年第三次临时股东大会，通过《关于变更部分募集资金投向的议案》的议案，公司决定终止募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，变更为杂交水稻分子育种平台项目。企业技术中心创新能力建设项目截至2013年6月30日已使用募集资金84.59万元，为了保证募投项目的完整性，公司决定以自有资金84.59万元置换前期已投入的募集资金，截至2013年12月31日，公司尚未将自有资金84.59万元划入该项目专户，2013年6月30日至董事会公告日期间又发生项目费用1.5万元，截至本报告出具日，公司已将自己资金86.09万元划入该项目募投专户。

2、保荐机构核查意见

截至本报告出具日，公司已将自己资金86.09万元划入该项目募投专户，执行了公司于2013年7月19日和2013年8月6日召开五届十五次董事会、2013年第三次临时股东大会决议，是以自有资金转入募投专户的行为，保证了募投项目的完整性，不属于募集资金的使用与管理不规范的行为，本保荐机构已要求丰乐种业及时执行公司董事会、股东大会关于募集资金方面的决议。丰乐种业2013度募集资金的使用与管理基本规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对丰乐种业董事会披露的2013年度募集资金使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司
募集资金2013年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
 万士清 高 震

保荐机构： 国元证券股份有限公司

2014 年 4 月 7 日