

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2015-022

广东长青（集团）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1299号）核准，公司非公开发行不超过35,178,458股新股。本次实际发行境内上市人民币普通股2,593.0161万股，发行价格为21.25元/股，实际募集资金总额55,101.592125万元。扣除发行费用后，募集资金净额为53,499.999109万元。公司以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（众会字（2014）第5855号）予以确认。截止2015年1月12日，扣除发行费用后的实际募集资金已使用金额为0元，当前余额为人民币53,499.999109万元。

二、《非公开发行股票预案》承诺募集资金投资项目情况

根据广东长青（集团）股份有限公司《非公开发行股票预案》，公司本次募集资金总额在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	募集资金投资额
1	荣成环保垃圾焚烧发电项目	荣成市长青环保能源有限公司	17,500.00
2	鱼台环保生物质发电工程项目	鱼台长青环保能源有限公司	21,000.00
3	骏伟金属补充流动资金	中山骏伟金属制品有限公司	15,000.00
	合计		53,500.00

上述募集资金拟投资项目均由公司子公司负责实施，荣成环保垃圾焚烧发电项目由荣成市长青环保能源有限公司（以下简称“荣成环保公司”）负责实施，鱼台环保生物质发电工程项目由鱼台长青环保能源有限公司（以下简称“鱼台环保公司”）负责实施，流动资金主要用于中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟公司”）补充流动资金，公司将采取增资或其他合法的形式向荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司提供募集资金项目所需资金。

在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募投项目的顺利实施，公司在发行前已使用自筹资金预先投入“荣成环保垃圾焚烧发电项目”和“鱼台环保生物质发电工程项目”，以上项目共计投入自筹资金 20,827.58 万元，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于广东长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》众会字（2015）第 1136 号。

募集资金投入置换情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	公司《非公开发行股票预案》披露日起截至 2015 年 1 月 19 日自有资金已投入金额	拟置换金额
荣成环保垃圾焚烧发电项目	27,991.44	17,500.00	11,285.67	11,285.67
鱼台环保生物质发电工程项目	25,659.00	21,000.00	9,541.91	9,541.91

总计	53,650.44	38,500.00	20,827.58	20,827.58
----	-----------	-----------	-----------	-----------

1、荣成环保垃圾焚烧发电项目累计投入及预先投入情况如下：

单位：万元

项目名称	累计投入	预先投入 (2014年4月19日-2015年1月19日)
建筑工程费	8,291.80	3,825.73
安装工程费	1,314.96	1,064.96
设备购置费	7,537.52	4,353.05
其他工程费	3,306.92	1,441.28
预备费	-	-
建设期利息	904.59	556.61
铺底流动资金	246.19	44.05
合计	21,601.97	11,285.67

上述预先投入的资金来源如下：

金额单位：万元

资金来源	累计投入	预先投入 (2014年4月19日-2015年1月19日)
公司自有资金投入	10,771.52	455.22
公司借入资金	10,748.45	10,748.45
项目公司收到政府补贴	82.00	82.00
合计	21,601.97	11,285.67

从2014年4月18日公司披露《非公开发行股票预案》起，截至2015年1月19日，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11,203.67万元，收到政府补贴部分投入募集资金投资项目的实际投资额为82万元。至2015年1月19日，荣成环保公司收到政府补贴共计人民币82万元，已全部投入荣成

环保垃圾焚烧发电项目。

根据荣成环保垃圾焚烧发电项目截至2015年1月19日实际的资金投入情况，公司拟置换该项目前期自筹资金投入金额人民币11,285.67万元。

2、鱼台环保生物质发电工程项目累计投入和预先投入情况如下：

单位：万元

项目名称	累计投入	预先投入 (2014年4月19日-2015年1月19日)
建筑工程费	2,997.52	2,752.20
设备购置费	4,977.57	4,564.03
安装工程费	-	-
其他工程费	5,350.63	1,913.28
建设期贷款利息	423.35	312.40
铺底流动资金	190.49	-
合计	13,939.57	9,541.91

上述预先投入的资金来源如下：

金额单位：万元

资金来源	累计投入	预先投入 (2014年4月19日-2015年1月19日)
公司自有资金投入	3,654.05	876.39
公司借入资金	8,665.52	8,665.52
项目公司收到政府补贴	1,620.00	-
合计	13,939.57	9,541.91

从2014年4月18日公司披露《非公开发行股票预案》起，截至2015年1月19日，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9,541.91万元，收到政府补贴部分投入募集资金投资项目的实际投资额为0元。

根据鱼台环保生物质发电工程项目截至2015年1月19日实际的资金投入

情况，公司拟置换该项目前期自筹资金投入金额人民币 9,541.91 万元。

公司本次募集资金转换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2015 年 1 月 30 日