

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2015-024

广东长青（集团）股份有限公司

关于募集资金使用计划的公告

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、募集资金数额及到位时间

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、募集资金的管理

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司严格按照《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，与具体实施募集资金项目的子公司荣成市长青环保能源有限公司（以下简称“荣成环保公司”）、鱼台长青环保能源有限公司（以下简称“鱼台环保公司”）及中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟公司”）设立了相关募集资金专项账户，并分别与中国银行中山小榄阳光美加支行、招商银行中山分行小榄支行、兴业证券股份有限公司（以下简称为“兴业证券”）签订了募集资金四方监管协议。

三、公司非公开发行股票预案对募集资金投资项目的承诺

公司于2014年4月18日公告的《2014年度非公开发行股票预案》承诺如下：

单位：万元人民币

四、以自筹资金提前实施募集资金投资项目的情况

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
荣成环保垃圾焚烧发电项目	27,991.44	17,500.00
鱼台环保生物质发电工程项目	25,659.00	21,000.00
骏伟金属补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	68,650.44	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环保公司负责实施，鱼台环保生物质发电工程项目由鱼台环保公司负责实施，骏伟金属补充流动资金项目由骏伟公司负责实施。为把握机遇，加快募集资金投资项目进度，公司分别自2012年及2011年起陆续实施了荣成环保垃圾焚烧发电项目及鱼台环保生物质发电工程项目的部分建设内容。截至2014年4月18日，公司利用自筹资金（含银行借款）预先以向子公司出资的方式投入募集资金投资项目的总金额为14713.96万元，其中，投入荣成环保垃圾焚烧发电项目的建设资金为10316.3万元，投入鱼台环保生物质发电工程项目的建设资金为4397.66万元。而从2014年4月19日至2015年1月19日，公司继续利用自筹资金（含银行借款及政府补贴）以同种方式投入募集资金投资项目的总金额为20,827.58万元，其中，投入荣成环保垃圾焚烧发电项目的建设资金为11,285.67万元，投入鱼台环保生物质发电工程项目的建设资金为9,541.91万元。公司及公司控股子公司提前实施的募集资金投资项目和自筹资金预先投入项目建设的情况已在《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》中说明。

五、募集资金使用计划

公司本次非公开发行募集资金总额为55,101.59213万元，扣除发行相关费用后，本次募集资金净额为53,499.999109万元。根据募集资金投资项目可行性研究报告及募集资金实际到位情况，此次募集资金使用将作以下安排：

单位：万元人民币

募投项目	自筹资金先期投入		募集资金使用计划				自筹资金继续投入	项目投入合计
	2014年4月18日前	2014年4月18日至2015年1月19日	置换自筹资金	募集资金继续投入		总计		
				2015年	小计			
荣成环保垃圾焚烧发电项目	10316.3	11,285.67	11285.67	6214.33	6214.33	17500	175.14	27991.44
鱼台环保生物质发电工程项目	4397.66	9,541.91	9541.91	11458.09	11458.09	21000	261.34	25659.00
骏伟金属补充流动资金	0	0	0	15000.00	15000.00	15000	—	15000
合计	14,713.96	20,827.58	20,827.58	32672.42	32672.42	53,500.00	436.48	68650.44

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