

## 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与使用情况的专项报告

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。

依据深交所《主板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》要求，公司董事会就截止2014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

江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券（第一期）（债券简称为“14江泥01”，上市代码为“112223”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1212号文件核准公开发行，经深交所深证上[2014]375号文同意，本期公司债券将于2014年10月23日起在深交所挂牌交易。

本期公司债券通过网上和网下合计发行人民币50,000万元，扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年9月17日汇入公司指定的银行账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对募集资金到位情况出具了编号为大信验字【2014】第6-00006号验资报告。

截至2014年12月31日，公司已使用募集资金48,800万元，账号余额1028.28万元（其中28.28万元为利息）。

### 二、募集资金存放和管理情况

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。

根据相关规定，结合公司财务状况及资金需求，经公司第五届董事会第四次会议、2011年年度股东大会、第五届董事会第三十三次临时会议审议通过，本期

公司债券募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

2012年10月21日，公司与光大证券股份有限公司、光大银行南昌分行签署《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专户，报告期募集资金存放于专户里，专款专用，不存在重大差异情况。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

按照公司决议用途，本期募集资金全部用于补充公司流动资金。

详见“募集资金使用情况对照表”。

### 四、报告期公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2015年3月26日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                                                                                                                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                        | 49,800 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                   | 48,800 |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                   | 48,800 |
| 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                                                                                                                                               | 0.00%  |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                  |        |
| 江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券（第一期）通过网上和网下合计发行人民币50,000万元，扣除发行费用之后的净募集资金49,800万元已于2014年9月17日汇入公司指定的银行账户。截至2014年12月31日，公司已使用募集资金48,800万元，账号余额1028.28万元，存放在募集资金专户中专款专用。 |        |