

中国国际金融有限公司关于金健米业股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融有限公司（简称“中金公司”）作为金健米业股份有限公司（曾用名“湖南金健米业股份有限公司”，简称“金健米业”或“公司”）2013 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，就公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金健米业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1431 号）核准，金健米业于 2013 年 11 月以 4.11 元/股的价格非公开发行 9,732.3601 万股股票（简称“本次发行”），募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除发行费用 948.27 万元后，募集资金净额为 39,051.73 万元。本次发行募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2013〕2-17 号）予以验证。

根据《湖南金健米业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次发行募集资金净额将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金（简称“募投项目”）。

2014 年全年，公司实际使用资金 3,024.68 万元，其中包括募投资金 3,000.61 万元，以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额 24.07 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集专户余额为零。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理和使用办法》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，金健米业按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《金健米业股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在进行募集资金支出时，必须严格按照相关制度履行资金使用审批手续。

经核查，自募集资金到位以来，金健米业一直严格按照《管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已全部投入项目，不存在结余募集资金。

3、募集资金专户存储监管情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2013 年 11 月 26 日分别与交通银行股份有限公司常德分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经核查，上述三方监管协议明确了各方的权利和义务。截至 2014 年 12 月 31 日，两个募集资金专用账户中的资金已全部使用完毕，鉴于此，公司已将上述募集资金专用账户注销。同时，公司与交通银行股份有限公司常德分行、北京银行股份有限公司长沙分行、保荐机构中金公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

三、2014 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，金健米业累计对募投项目投入募集资金 39,051.73 万元，具体情况请见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

经核查，金健米业 2014 年度不存在置换募投项目自筹资金的情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经核查，金健米业 2014 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经核查，金健米业 2014 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、募集资金使用的其他情况

经核查，除上述已披露情况外，金健米业 2014 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，金健米业 2014 年度不存在变更募集资金投资项目以及募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，金健米业 2014 年度已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、保荐机构的结论意见

经核查，中金公司认为：金健米业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

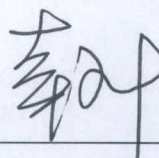
时间：截止于 2014 年 12 月 31 日

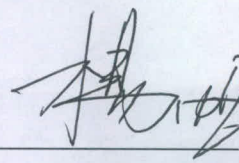
单位：人民币万元

募集资金总额				39,051.73		本年度投入募集资金总额					3,000.61	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					39,051.73	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资 项目	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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(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
偿还银行 贷款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00		100.00	2013 年 12 月			否
补充流动 资金	否	19,051.73	19,051.73	19,051.73	3,000.61	19,051.73		100.00	2014 年 3 月			否
合 计	—	39,051.73	39,051.73	39,051.73	3,000.61	39,051.73		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募投项目先期投入 18,800 万元,经公司第六届董事会第十三次会议审议,公司 2013 年 11 月用募集资金 18,800 万元予以置换。公司监事会、独立董事、保荐机构中金公司对上述使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项均发表了明确的同意意见。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

（此页无正文，为《中国国际金融有限公司关于金健米业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人（签名）：


幸 科


杨 帆

