

关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016]62050005 号

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是亚盛集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管



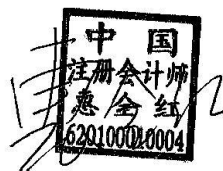
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2015年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年四月二十六日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828 号），公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.48 元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用人民币 59,594,490.92 元，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。该项募集资金已于 2012 年 4 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度 已投入	本年使用金额				累计利息 收入净额	年末余额
	以自筹资金 置换前期已 投入募集资 金	直接投入 募集资金 项目	暂时补充 流动资金	购买理财 产品		
75,466.19	-273.20	4,437.90	8,000.00	16,000.00	4,135.39	9,583.35

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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规定（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 4 月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经本公司 2013 年 4 月第六届董事会第十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份

有限公司兰州铁路支行分别设立了 621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189 三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2012 年 5 月 9 日与开户银行、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会十八次会议及 2013 年 5 月 27 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币 20,000 万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司（公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，并于 2013 年 6 月 24 日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、西南证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2015 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 18 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，决定调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模，将部分募集资金用途变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目，并调整该项目部分实施主体和实施地点。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司和甘肃天润薯业有限责任公司分别在中国工商银行股份有限公司酒泉分行和中国建设银行股份有限公司山丹支行开设了募集资金专用账户，并于 2015 年 12 月 18 日由甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃天润薯业有限责任公司分别与西南证券、中国工商银行股份有限公司酒泉分行、中国建设银行股份有限公司山丹支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该专户仅用于支付绿鑫集团 5000 吨颗粒酒花保鲜库项目和天润薯业 5000 吨马铃薯原种保鲜库项目所需的相关投入开支等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	本期转出	本期转入	利息收入净额	已使用金额	存储余额
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	交通银行股份有限公司兰州永昌路支行	621060112018010046704	46,408.85			3,088.68	47,711.61	1,785.91
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行	27011501040006029	25,536.00			202.23	25,738.14	0.09
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001051509189	37,134.00	1,883.60		843.90	8,640.79	7,453.51
阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司	中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行	15001647742052505247				0.58	20,000.58	
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	中国工商银行股份有限公司酒泉分行	2713035329200256849			820.02		476.73	343.29

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	本期转出	本期转入	利息收入净额	已使用金额	存储余额
甘肃天润薯业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司山丹支行	6205016504010000009			1,063.58		1,063.04	0.55
合计			109,078.85	1,883.60	1,883.60	4,135.39	103,630.89	9,583.35

公司在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设的募集资金账户 15001647742052505247 已于 2014 年 9 月 18 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司第七届董事会第六次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议，本公司原布点规划的现代物流体系建设项目-兰州果蔬保险库因城市规划调整，建设地点已调整，对该项目前期已投入的募集资金，本公司以自有资金进行了置换。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入上述募集资金投资项目款项计人民币 2,731,997.06 元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 6 月 2 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”的闲置募集资金 8000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2015 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 1.6 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

（1）2015 年 1 月 12 日，公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品已到期收回本金及收益。

（2）2015 年 2 月 5 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买保本浮动收益型“中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品 2015 年第 13 期，该理财产品已到期收回本金及收益。

(3) 2015 年 2 月 16 日, 公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富·日增利” 集合理财计划, 该理财产品已到期收回本金及收益。

(4) 2015 年 2 月 28 日, 公司使用闲置募集资金 5,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富·日增利” 集合理财计划, 该理财产品已到期收回本金及收益。

(5) 2015 年 3 月 11 日, 公司使用闲置募集资金 6,000 万元向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买保本浮动收益型 “中国建设银行甘肃分行 “乾元” 保本型人民币理财产品 2015 年第 20 期, 该理财产品已到期收回本金及收益。

(6) 2015 年 4 月 21 日, 公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富·日增利” 集合理财计划, 该理财产品已到期收回本金及收益。

(7) 2015 年 4 月 29 日, 公司使用闲置募集资金 5,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富·日增利” S 款集合理财计划, 该理财产品已到期收回本金及收益。

(8) 2015 年 6 月 4 日, 公司使用闲置募集资金 16,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富·日增利” 集合理财计划, 该理财产品将于 2015 年 8 月到期。

(9) 2015 年 8 月 6 日, 公司使用闲置募集资金 16,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富·日增利” 集合理财计划, 该理财产品已到期收回本金及收益。

(10) 2015 年 10 月 9 日, 公司使用闲置募集资金 16,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富·日增利” 集合理财计划, 该理财产品已到期收回本金及收益。

(11) 2015 年 11 月 11 日, 公司出资 16,000 万元办理了兰州银行协议存款理财, 该理财产品将于 2016 年 5 月 31 日到期。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

7、结余募集资金使用情况

无。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、本公司变更募集资金投资项目的详细情况

本公司 2015 年度变更募集资金投资项目情况表（见附表 2）

2、本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2015 年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年度募集资金的存放与使用情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2015年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额		103,073.85		本年度投入募集资金总额		4,164.70	
变更用途的募集资金总额		25,000.00		已投入募集资金总额		79,620.86	
变更用途的募集资金总额比例		22.32%		截至期末累计投入募集资金总额		79,620.86	
变更用途的募集资金用途	变更用途的募集资金用途比例	变更用途的募集资金用途金额	变更用途的募集资金用途比例	变更用途的募集资金用途金额	变更用途的募集资金用途比例	变更用途的募集资金用途金额	变更用途的募集资金用途比例
变更用途的募集资金用途	变更用途的募集资金用途比例	变更用途的募集资金用途金额	变更用途的募集资金用途比例	变更用途的募集资金用途金额	变更用途的募集资金用途比例	变更用途的募集资金用途金额	变更用途的募集资金用途比例
30万吨高效农业节水灌溉项目	否	46,428.85	46,428.85	22,711.61	22,697.24	51.05	分期实施
现代农业灌溉设备生产项目	否	25,538.00	25,538.00	25,231.14	22.16	100.00	2013.12
现代农业灌溉设备生产项目	是	37,134.00	12,134.00	4,164.70	1,953.44	83.90	分期实施
内蒙古阿鲁科尔沁旗20万吨设施蔬菜项目	是	20,000.00	20,000.00	20,000.95	0.96	100.00	2015.12
五门特色农产品综合加工中心项目	是	5,000.00	5,000.00	4,164.70	-29,447.95	73.00	2016.08
暂时补充流动资金				8,600.00			不适用
购买银行理财产品				16,000.00			
合计		103,073.85	103,073.85	79,620.86	-29,447.95	73.00	60.52

1、30万吨高效农业节水灌溉项目: 因项目国家、地方财政对农业节水灌溉项目支持力度越来越大, 公司积极争取财政扶持资金, 项目进展顺利, 因此该项目募集资金投入进度较快。

2、现代农业灌溉设备生产项目: 因市场环境竞争激烈, 利润空间缩小, 当前节水灌溉项目主要靠政府政策推动, 加之该项目实施主体为民营企业, 因无近三年业绩支撑, 承接项目中难度增加, 业务开展受阻, 致使项目未达到预期效益。

3、现代农业灌溉设备生产项目: 因募集资金到位时间晚于原计划时间, 同时由于区域种植结构发生变化, 社会投资的积极性下降, 导致项目进度滞后, 公司前期投入建设, 2015年8月26日召开的第六次董事会第三次会议及2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》, 决定调整该项目的投资规模, 将其中约5,000万元用于五门特色农产品综合加工中心项目, 并调整该项目部分实施主体和实施地点。

4、内蒙古阿鲁科尔沁旗20万吨设施蔬菜项目: 该项目拟投资61,070万元, 项目已完成基础设施投资5万, 计划投入募集资金26万元, 实际投入募集资金26万元, 已全部用于该项目, 鉴于阿鲁科尔沁旗当地蔬菜种植行业外来厂家入驻逐渐增多, 土地流转成本增加, 公司进行了多次土地流转成本并效益分析, 均不能满足公司建设蔬菜基地, 因此公司正在积极寻找新的投资地点, 并调整该项目的投资规模, 将其中约5,000万元用于五门特色农产品综合加工中心项目, 并调整该项目部分实施主体和实施地点。

5、五门特色农产品综合加工中心项目: 该项目正处于前期设计阶段, 正在积极建设中。

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性发生重大变化

廣東省出版集團
 廣東人民出版社
 地址：廣州省城惠愛東路
 電話：(020) 86258625
 郵政編碼：510030
 定價：12.00元
 ISBN 7-309-04202-0
 9 5183040

廣東省出版集團
 廣東人民出版社
 地址：廣州省城惠愛東路
 電話：(020) 86258625
 郵政編碼：510030
 定價：12.00元
 ISBN 7-309-04202-0
 9 5183040

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位: 内蒙古阿鲁科尔沁旗 鑫源农业(集团)股份有限公司



变更后的项目	变更后的项目可行性是否发生重大变化	是否达到预计效益	本年度实现的效益	项目达到预定可使用状态日期	投资进度 (%) (3)-(2)/(1)	实际累计投入金额 (2)	本年度实际投入金额	截至期末计划累计投资总额 (1)	变更后项目累计投入募集资金总额	对应的原项目	变更原因、决策程序及信息披露情况说明
内蒙古阿鲁科尔沁旗 鑫源农业(集团)股份有限公司 现代农业物流体系建设项目	否	不适用	1,096.22	2015.12	100.00	20,000.58		20,000.00	20,000.00	现代农业物流体系建设项目	1、2013年5月8日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,为了保障募集资金的使用效率,经过公司对相关项目的具体实施以及对相关行业及发展情况的认真考察和研究,本着股东利益最大化的原则,对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整,变更该项目投资额度人民币20,000万元用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿种植基地建设项目,现代农业物流体系建设项目将缩减建设内容。
玉门特色农产品综合加工中心项目	否	不适用	不适用	2016.08				5,000.00	5,000.00	现代农业物流体系建设项目	2、2015年8月26日召开的第六届董事会第三次会议及2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,决定调减募集资金项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资总额,将其中的5,000万元变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目,并调整该项目部分实施主体和实施地点。
合计			1,096.22			20,000.58		25,000.00	25,000.00		
未达到计划进度的情况和原因	无										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无										