

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2012-012

百隆东方股份有限公司关于2012年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2012〕577号文核准，百隆东方股份有限公司（以下简称“百隆东方”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股（以下简称“本次发行”），发行价格为13.60元/股，发行募集资金总额为人民币2,040,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,977,891,632.53元。截止2012年6月5日，以上募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2012〕168号”《验资报告》审验。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理，提高其使用效率，保护投资者利益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2010年11月经第一届董事会第四次会议审议通过了《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金到位后公司严格按照上述制度进行募集资金的存放和管理，以确保其用于募集资金投资项目的实际建设。

（二）募集资金的存放及三方监管协议的履行情况

募集资金到位后，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与交通银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专户以保证募集资金的专款专用。

（三）募集资金专户余额情况

截止2012年6月30日，募集资金专户存放与余额情况如下表：

单位：人民币元

开户行	银行账号	初始存入金额	本期使用金额			利息收入	截至2012年06月30日余额
			项目支出	其他支出①	小计		
交通银行股份有限公司宁波分行	3320062710180100140995	1,000,000,000.00	12,108,367.47②	988,181,354.75	1,000,289,722.22	331,388.89	41,666.67
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050525437	330,000,000.00	0.00	0.00	0.00	330,300,658.10	330,300,658.10③
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	390961645790456228093001	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	330,000,000.00	13,750.00	13,750.00
汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	740000146011	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	330,000,000.00	13,750.00	13,750.00
合计	-	1,990,000,000.00	12,108,367.47	1,978,181,354.75	1,990,289,722.22	659,546.99	369,824.77

①其他支出：在不影响募集资金投资项目资金使用的情况下，为进一步提高资金使用效率，公司将部分闲置募集资金以七天通知存款（自动续存）形式进行存放。截止2012年6月30日，公司募集资金以七天通知存款（自动续存）形式的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	存入日期	利率	是否质押
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	330,000,000.00	2012-6-8	1.49%	否
交通银行股份有限公司宁波分行	988,181,354.75	2012-6-15	1.35%	否
汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	330,000,000.00	2012-6-15	1.49%	否
合计	1,648,181,354.75	-	-	-

②支付公司本次IPO发行的相关费用；

③中国建设银行股份有限公司宁波市分行公司募集资金专户期末余额为定期存单本息及专户活期余额合计数。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资基本情况

本公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目核准文号
山东邹城年产25,000吨色棉纺项目	39,840.00	39,840.00	31,966.00	7,874.00	济发改外资(2010)488号
江苏淮安高档纺织品生产项目	66,388.80	66,388.80	58,899.95	7,488.85	淮发改投资复(2010)156号
合计	106,228.80	106,228.80	90,865.95	15,362.85	-

(二) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年6月30日，公司募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

截至2012年6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金额为329,451,908.15元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
山东邹城年产25,000吨色棉纺项目	39,840.00	9,868.86	975.64	10,844.50	27.22
江苏淮安高档纺织品生产项目	66,388.80	21,649.20	451.49	22,100.69	33.29
合计	106,228.80	31,518.06	1,427.13	32,945.19	31.01

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情

况进行了专项审核，并出具了《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2012〕5239号）。公司亦于2012年7月9日召开第一届董事第十七次会议对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行审议，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见。截止至2012年6月30日，上述先期投入募投项目的自筹资金置换尚未完成。（四）使用超募资金提前偿还银行贷款以及暂时性补充流动资金的情况

截止2012年6月30日，公司无使用超募资金提前偿还银行贷款以及暂时性补充流动资金的情况。

公司于2012年7月9日召开第一届董事第十七次会议对《关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》进行审议，并提交2012年第一次临时股东大会表决审议。

（五）节余募集资金使用情况

截止2012年6月30日，公司无节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

截止2012年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2012年6月30日，公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集、资金管理违规的情形。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2012年8月16日

募集资金总额					197,789.16	本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例					0.00							
承诺投资项目	已变更项目 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投 资总额(1)	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投资金额 (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
山东邹城年产25,000吨色棉纺项目	—	39,840.00	—	39,840.00	10,844.50	10,844.50	-28,995.50	27.22	2013年12月	不适用	不适用	否
江苏淮安高档纺织品生产项目	—	66,388.80	—	66,388.80	22,100.69	22,100.69	-44,288.11	33.29	2013年12月	不适用	不适用	否
合计	—	106,228.80	—	106,228.80	32,945.19	32,945.19	-73,283.61	31.01				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				报告期内无。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无。								
先期投入及置换情况				先期投入32,945.19万元,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年6月20日出具了“天健审(2012)5239号”《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。公司于2012年7月9日召开第一届董事第十七次会议对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行审议,并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见。截止2012年6月30日,上述先期投入募投项目的自筹资金置换尚未完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无								
募集资金结余的金额及形成原因				截止2012年6月30日,公司募集资金余额为197,818.14万元。								
募集资金其他使用情况				报告期内无。								