

百隆东方股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用专项报告

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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）577 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，发行价为每股人民币 13.60 元，共计募集资金 204,000 万元，坐扣承销及保荐费用 5,000 万元后的募集资金为 199,000 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2012 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关外部费用 12,108,367.47 元后，公司本次募集资金净额为 1,977,891,632.53 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2012〕168 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2012 年度实际使用募集资金 139,406.32 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 709.04 万元；累计已使用募集资金 139,406.32 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 709.04 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 59,091.88 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年6月18日、2012年7月25日分别与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淮安分行、中国建设银行股份有限公司邹城支行、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、交通银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，本公司有5个募集资金专户和22个定期存款账户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
百隆东方股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050525437	216,493,290.62	
淮安新国纺织有限公司[注1]	中国银行股份有限公司淮安分行	472860634356	2,800,275.33	
山东百隆纺织有限公司[注2]	中国建设银行股份有限公司邹城支行	370016886508050152826	50,368.15	
百隆东方股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	390961645790	8,725.62	

百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	740000146011	0.01	
百隆东方股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	362362278422	130,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	358461694949	20,430,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-913	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-914	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-915	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-916	11,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-901	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-902	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-904	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-905	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-906	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-907	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-908	10,000,000.00	定期存款

百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-909	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-910	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-911	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-605	39,843,777.12	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-917	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-918	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-919	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-920	10,000,000.00	定期存款
百隆东方股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	640-008611-606	292,365.70	定期存款
	合 计		590,918,802.55	

[注 1]：“淮安高档纺织品生产项目”由全资子公司淮安新国纺织有限公司实施。

[注 2]：“邹城年产 25,000 吨色纺棉项目”由全资子公司山东百隆纺织有限公司实施。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

根据 2012 年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 7 月将 2 亿元超募资金用于归还银行借款，2.57 亿元暂时性补充流动资金，期限为 6 个月。上述 2.57 亿元暂时性补充流动资金的款项已于 2012 年 11 月归还至募集资金账户。

根据 2012 年度第二次临时股东大会决议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 12 月将超募部分资金 715,603,632.53 元全部用于永久性补充流动资金。

附件：募集资金使用情况对照表

百隆东方股份有限公司

二〇一三年四月十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：百隆东方股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				197,789.16		本年度投入募集资金总额				139,406.32		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				139,406.32		
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
邹城年产 25000 吨 色纺棉项 目	否	39,840.0 0	39,840.0 0	39,840.00	14,680.86	14,680.86	25,159.14	36.85%	2014-12			否
淮安高档 纺织品项 目	否	66,388.8 0	66,388.8 0	66,388.80	33,165.10	33,165.10	33,223.70	49.96%	2013-12			否
超募资金 归还银行 借款					20,000.00	20,000.00						
超募资金 永久性补 充流动资 金					71,560.36	71,560.36						
合 计	—	—	—	—	139,406.32	139,406.32	—		—		—	—
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	<p>邹城年产 25,000 吨色棉纺项目先期投入 10,844.50 万元，淮安高档纺织品生产项目先期投入 22,100.69 万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《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）。本公司已于 2012 年 7 月以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2012 年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 7 月将 2.57 亿元暂时性补充流动资金，期限为 6 个月。上述 2.57 亿元暂时性补充流动资金的款项已于 2012 年 11 月归还至募集资金账户。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 59,091.88 万元（包含利息收入及手续费），用于支付承诺投资项目金额。</p>
募集资金其他使用情况	<p>根据 2012 年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 7 月将 2 亿元超募资金用于归还银行借款。</p> <p>根据 2012 年度第二次临时股东大会决议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 12 月将超募部分资金 715,603,632.53 元全部用于永久性补充流动资金。</p>