

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2014-009

百隆东方股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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，并经上海证券交易所同意，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，坐扣承销和保荐费用 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亦经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕168 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 139,406.32 万元，以前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；2013 年度实际使用募集资金 33,010.87 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,883.12 万元；累计已使用募集资金 172,417.19 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 2,592.16 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 27,964.13 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和理财产品产生的收益），其中存放募集资金专户金额 364.13 万元，未到期银行理财产品 27,600 万元。

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(2013年修订)》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(已于2013年1月17日销户)签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、全资子公司淮安新国纺织有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、全资子公司山东百隆纺织有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司邹城支行签订了《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2013年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司淮安分行	472860634356	2,217,408.47	开户单位为淮安新国纺织有限公司[注1]
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	390961645790	754,089.39	
汇丰银行(中国)有限公司宁波分行	740000146011	616,134.82	
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050525437	41,631.54	
中国建设银行股份有限公司邹城支行	370016886508050152826	12,040.64	开户单位为山东百隆纺织有限公司[注2]
合计		3,641,304.86	

[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。

截止 2013 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

银行	名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	人民币“按期开放”产品	保本浮动收益	200,000,000.00	2013/12/20-2014/2/8	预计 5.10%
汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	人民币 Libor 日区间累计投资产品	保本浮动收益	50,000,000.00	2013/12/20-2014/1/2	预计 4.81%
	人民币 Libor 日区间累计投资产品	保本浮动收益	26,000,000.00	2013/12/27-2014/1/9	预计 4.11%
合计			276,000,000.00		

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）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，百隆东方已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至 2012 年 6 月 19 日，公司预先投入募投项目的实际投资金额为 32,945.19 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资金额	募集资金投资金额	截至 2012 年 6 月 19 日自筹资金已投入金额	拟置换金额
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

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
合 计	106,228.80	106,228.80	32,945.19	32,945.19

2012年7月9日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用32,945.19万元募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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专项审核。

上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。

（五）募集资金补充流动资金情况

2012年7月25日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过《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》，同意使用超募资金45,700.00万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，其中20,000.00万元用于归还银行贷款，25,700.00万元用于暂时性补充流动资金。上述使用超募资金归还银行贷款和暂时性补充流动资金的事项已经公司2012年第一次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。2012年11月13日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的25,700.00万元募集资金全部归还至募集资金专户并履行了公告义务。

（六）对闲置募集资金进行现金管理情况

2013年2月28日，百隆东方第一届董事会第二十五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。2013年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品共计293,500万元，累计赎回银行理财产品265,900万元，累计收到银行理财产品的收益584.42万元。截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品未到期余额为27,600万元。上述使用

闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。

（七）使用超募资金永久补充流动资金情况

2012年12月3日，百隆东方2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金71,560.36万元永久性补充流动资金。上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司2012年第一次临时股东大会、第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。

（八）节余募集资金使用情况

公司将募投项目其余尚未使用的募集资金以存款的方式存放于银行专户。

四、变更募集资金投资项目的资金

本年度，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

2013年4月至5月期间，全资子公司淮安新国纺织有限公司使用闲置募集资金14,000万元购买中国银行推荐的日积月累-日计划理财产品，产品预期收益率为2.3%，同时中国银行向公司出具了“只保障理财本金，不保证理财收益”的交易信息确认表。后经公司内审自查后发现该款“日积月累-日计划理财产品”说明书显示，上述产品不承诺保证本金和收益与公司第一届董事会第二十五次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》要求公司购买的理财产品须为保本型理财产品的要求不符。截至2013年5月末，公司已悉数收回全部理财本金，并实现预期的理财收益。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了专项核查报告：认为，百隆东方公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，

如实反映了百隆东方公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：百隆东方股份有限公司2013年度募集资金存放和使用总体符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

八、备案文件

1. 《中信证券股份有限公司对百隆东方股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
2. 《天健会计师事务所（特殊普通合伙）对百隆东方股份有限公司 2013 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2013 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					33,010.87	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					172,417.18	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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 2.5 万吨色纺棉项目注 1	不适用	39,840.00	39,840.00	39,840.00	2,947.39	17,628.25	-22,211.75	44.25%	2014-12	注 2	-	否
淮安高档纺织品项目	不适用	66,388.80	66,388.80	66,388.80	30,063.48	63,228.58	-3,160.22	95.24%	2013-12	注 2	-	否
超募资金归还银行借款	不适用	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
超募资金永久性补充流动资金	不适用	-	-	-	-	71,560.36	-	-	-	-	-	-
合计		106,228.80	106,228.80	106,228.80	33,010.87	172,417.19						

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、邹城年产 25,000 吨色纺棉项目原计划于 2014 年 12 月完全达到设计生产能力。截至 2013 年 12 月 31 日，邹城年产 25,000 吨色纺棉项目两个车间已基本建成投产，实际完成募集资金投入进度 44.25%，迟于计划投资进度。其主要由于 2012 年下半年以来，公司进一步确立“走出去”的经营发展战略，迅速扩大海外投资的规模并加快在东南亚地区的产能布局，至 2013 年末公司在越南预计总投资 2.48 亿美元以扩大产能。在该背景下，公司考虑缩减山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目的投资规模并相应放缓项目的实际投资进度。</p> <p>2、淮安高档纺织品项目原计划于 2013 年 12 月完全达到设计生产能力。截至 2013 年 12 月 31 日，淮安高档纺织品项目三个车间已全部投产，一个车间部分投产，累计完成募集资金投入进度 95.24%，总体上符合计划投资进度。根据实际投入进度，淮安高档纺织品项目预计至 2014 年 4 月底可全部投产。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>在募集资金实际到位之前，百隆东方已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至 2012 年 6 月 19 日，公司预先投入募投项目的实际投资金额为 32,945.19 万元。2012 年 7 月 9 日，百隆东方第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 32,945.19 万元募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。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专项审核。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2012 年 7 月 25 日，百隆东方 2012 年第一次临时股东大会审议通过《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》，同意使用超募资金 45,700.00 万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，其中 20,000.00 万元用于归还银行贷款，25,700.00 万元用于暂时性补充流动资金。2012 年 11 月 13 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 25,700.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户并履行了公告义务。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>

募集资金其他使用情况

- 1、2012年7月25日，百隆东方2012年第一次临时股东大会审议通过《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》，同意使用超募资金45,700.00万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，其中20,000.00万元用于归还银行贷款，25,700.00万元用于暂时性补充流动资金。
- 2、2012年12月3日，百隆东方2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金71,560.36万元永久性补充流动资金。
- 3、2013年2月28日，百隆东方第一届董事会第二十五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。2013年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品共计293,500万元，累计赎回银行理财产品265,900万元，累计收到银行理财产品的收益584.42元。截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品未到期余额为27,600.00万元。

注1：截至2013年12月31日，山东邹城年产25,000吨色棉纺项目部分厂房已基本建成投产。根据公司2014年4月16日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟缩减山东邹城年产25,000吨色棉纺项目的投资规模，并将节余募集资金永久性补充流动资金。

注2：山东邹城年产25,000吨色纺棉项目和淮安高档纺织品项目本年均处于建设期，尚未产生效益。