



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2014〕3100号

百隆东方股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的百隆东方股份有限公司（以下简称百隆东方公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供百隆东方公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为百隆东方公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

百隆东方公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对百隆东方公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

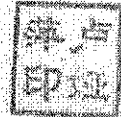
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



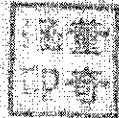
中国注册会计师:

李如丹



中国注册会计师:

董子健



二〇一四年四月十六日

百隆东方股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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业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和理财产品产生的收益为 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和理财产品产生的收益为 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6月18日、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

1. 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

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额
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	2,217,408.47
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	754,089.39
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	616,134.82
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	41,631.54
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	12,040.64
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。

2. 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品明细如下:

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、变更募集资金投资项目的资金

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。但根据日积月累-日计划理财产品说明书, 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。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2013 年度

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		172,417.19						
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[注 1]	否	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	否	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						20,000.00						
超募资金永久性补充流动资金						71,560.36						
合计	-	106,228.80		106,228.80	33,010.87	172,417.19		-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
邹城年产 25,000 吨色纺棉项目先期投入 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												

	<p>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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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款项已于2012年11月归还至募集资金账户。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>1. 根据本公司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>2. 根据本公司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> <p>3. 根据本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》。本公司2013年度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5,844,174.08元。截止2013年12月31日，本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。</p>

[注1]: 截止2013年12月31日, 山东邹城年产25,000吨色棉纺项目部分车间已基本建成投产。根据本公司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》, 公司拟缩减募投项目山东邹城年产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]: 邹城年产25000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。