

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

编号：临 2012—048

## **甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于募集资金存放及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**

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1828号文《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批复》，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日全部到账，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。

2012年上半年公司使用募集资金2,968.27万元（含本期置换2,159.66万元），2012年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.81万元，截止2012年6月30日，公司已累计使用募集资金2,968.27万元，全部用于公司承诺投资的募投项目，

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.81万元。

截至2012年6月30日，募集资金专户余额77,165.39万元(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

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，确保募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司对《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，2011年6月2日，经公司第五届董事会三十九次会议审议通过《修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

公司严格按照《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，分别在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、交通银行兰州永昌路支行（以下简称“相关银行”）开立了本次非公开发行股票的募集资金专项账户。2012年5月9日公司与保荐人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行兰州永昌路支行	62106011201801006704	104,188,116.48
交通银行兰州永昌路支行	621060112608510002513	300,000,000.00
中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行	27044501040006029	76,069,872.74
中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行	27-011501140001201	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001051509189	91,395,926.37
中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001049039288	100,000,000.00
合 计		771,653,915.59

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况（详见附表）

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况：

##### （1）30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目

该项目总投资 49,003.20 万元，其中计划使用募集资金 46,408.85 万元，其他部分由本公司自筹解决。本报告期内该项目实际投入资金 10.50 万元，截止报告期末累计投入 10.50 万元。目前，公司按照项目可研报告，确定设计方案及项目实施前期准备工作，项目将在农作物秋收结束后开始实施。

##### （2）现代农业滴灌设备生产建设项目

该项目总投资 26,905.00 万元，其中计划使用募集资金 25,536.00 万元，其他部分由本公司自筹解决。本报告期内该项目实际投入资金 2,943.24 万元，截止报告期末累计投入 2,943.24 万元。目前，兰州新区和内蒙古通辽滴灌设备生产项目正在建设之中，预计年底完成土建工程，2013 年初投入生产。

### （3）现代农业物流体系建设项目

该项目总投资39,130.11万元，其中计划使用募集资金37,134.00万元，其他部分由本公司自筹解决。本报告期内该项目实际投入资金14.53万元，截止报告期末累计投入14.53万元。按照该项目实施计划，已完成山丹等项目建设的实施准备工作。

#### 2、募投项目前期投入及置换情况

2012年6月27日公司第六届董事会三次会议、监事会二次会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目前期已投入资金。公司以募集资金置换了前期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额21,596,602.15元。该事项经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》（国浩核字[2012]第209A1457号），公司独立董事发表独立意见、监事会发表意见、保荐机构西南证券发表核查意见。

#### 3、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2012年5月17日公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的26.59%，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。该事项经公司独立董事发表独立意见、监事会发表意见、保荐机构西南证券发表核查意见。

#### 4、募集资金投资项目实施地点变更情况

2012 年7 月19 日，经公司第六届董事会四次会议审议通过了《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》和《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》，具体内容如下：

##### （1）现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更情况

将实施地点中“饮马分公司”变更为“敦煌市冷链物流北园区”；将实施地点中“下河清分公司”变更为“酒泉市南园工业园区”；将实施地点中“黄花分公司”变更为“金塔县金鑫工业园区”；将实施地点中“甘肃天润薯业有限责任公司”变更为“兰州市九州开发区”。

##### （2）现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更情况

将在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区实施建设的现代农业滴灌设备生产建设项目，变更为在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区和内蒙古通辽市科尔沁工业园区（南区）两地共同实施该项目。

该事项经公司独立董事发表独立意见、监事会发表意见、保荐机构西南证券发表核查意见。

#### 5、募集资金使用的其他情况：

截止本报告公布之日，公司不存在需要披露的其他募集资金使用情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截止本报告公布之日，公司未发生募投项目变更事项。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十二日

附表：

募集资金使用情况对照表（2012 年上半年）

单位：万元

项 目				金额或比例			项 目			金 额		
募集资金总额				109,078.84			本年度投入募集资金总额			2,968.27		
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额			2,968.27		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺的投 资总 额	调整 后的 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 状态的 日 期	本年 度募 集资 金实 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
资项目												
30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目		49,003.20		49,003.20	10.50	10.50	-48,992.70	0.02	2013. 12	不适 用	不适 用	无
现代农业滴灌设备生产建设项目		26,905.00		26,905.00	2,943.24	2,943.24	-23,961.76	10.94	2013. 4	不适 用	不适 用	无
现代农业物流体系建设项目		39,130.11		39,130.11	14.53	14.53	-39,115.58	0.04	2013. 12	不适 用	不适 用	无
合计	—	115,038.31		115,038.31	2,968.27	2,968.27	-112,070.04	2.58	—		—	—

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	（1）现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更情况：将实施地点中“饮马分公司”变更为“敦煌市冷链物流北 园区”；将实施地点中“下河清分公司”变更为“酒泉市南园工业园区”；将实施地点中“黄花分公司”变更为“金塔县金鑫工业园区”将实施地点中“甘肃天润薯业有限责任公司”变更为“兰州市九州开发区”。（2）现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更情况：将在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区实施建设的现代农业滴灌设备生产建设项目，变更为在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区和内蒙古通辽市科尔沁工业园区（南区）两地共同实施该项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012 年 6 月 27 日公司第六届董事会三次会议、监事会二次会议同意公司置换募集资金投资项目前期已投入资金。公司以募集资金置换了前期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 21,596,602.15 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012 年 5 月 17 日公司第五届董事会第五十九次会议同意公司使用 2.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的 26.59%，使用期限自股东大会通过之日起不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无