

中信证券股份有限公司对百隆东方股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为百隆东方股份有限公司（以下简称“百隆东方”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《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》等有关法律法规的要求，对百隆东方募集资金2012年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准百隆东方股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]577号）核准，百隆东方向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，发行价格为每股13.60元，共募集资金人民币2,040,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,977,891,632.53元，超募资金为人民币915,603,632.53元。

以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月6日审验确认，并出具了“天健验[2012]168号”《验资报告》。

（二）募集资金投资计划

本次发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	项目核准
1	江苏淮安高档纺织品生产项目	66,388.80	淮发改投资复[2010]156号
2	山东邹城年产25,000吨色棉纺项目	39,840.00	济发改外资[2010]488号
合 计		106,228.80	-

注：山东邹城年产25,000吨色棉纺项目预计建设期一年，项目建成后第一年达产50%，第二年达产80%，第三年可完全达到设计生产能力；江苏淮安高档纺织品生产项目预计建设期一年，项目建成后第一年达产80%，第二年可完全达到设计生产能力。

二、募集资金管理情况

2012年6月18日、2012年7月25日，百隆东方及其子公司淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司与保荐机构、募集资金存储银行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、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分别签署了募集资金专户存储三方监管协议，明确了三方的义务。

截至2012年12月31日，公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	资金余额
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050525437	216,493,290.62
	定期存款	0.00
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	390961645790	8,725.62
	定期存款	150,430,000.00
汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	740000146011	0.01
	定期存款	221,136,142.82
中国银行股份有限公司淮安分行	472860634356	2,800,275.33
	定期存款	0.00
中国建设银行股份有限公司邹城支行	370016886508050152826	50,368.15
	定期存款	0.00

注：百隆东方在交通银行股份有限公司宁波分行开立的账号为“3320062710180100140995”的募集资金专户已无余额，因此对该账户予以注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	招股说明书披露的投资额	置换金额	募集资金支付金额
土地购置费	14,245.56	32,945.19	0.00
基建支出	23,364.31		2,003.21
设备支出	53,256.08		119,89.39
流动资金	15,362.84		908.17
合 计	106,228.80	32,945.19	14,900.77

（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表 1。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

由于募投项目尚处于在建工程或刚投产阶段，因此无法核算效益。

（三）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，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。

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。

（四）用闲置募集资金补充流动资金情况

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。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。

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。

（五）节余募集资金使用情况

公司将募投项目尚未使用资金以存款的方式存放于银行。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用及披露是及时、真实、准确、完整的。

六、结论意见

经核查，中信证券认为：公司2012年度募集资金存放和使用符合《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，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 百隆东方股份有限公司

2012 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				139,406.42			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				139,406.42			
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	不适用	39,840.00	39,840.00	39,840.00	14,680.86	14,680.86	25,159.14	36.85%	2014-12	-	-	否
淮安高档纺织产品项目	不适用	66,388.80	66,388.80	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	不适用	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-
超募资金永久性补充流动资金	不适用	-	-	-	71,560.36	71,560.36	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	139,406.32	139,406.32	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

募集资金投资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。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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	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。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对百隆东方股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

张宁

张 宁

刘顺明

刘顺明

