

百隆东方股份有限公司关于 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2012〕577号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000万股（以下简称“本次发行”），发行价格为13.60元/股。发行募集资金总额为人民币2,040,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,977,891,632.53元。截止2012年6月5日，以上募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2012〕168号”《验资报告》审验。

截至2013年6月30日，公司累计使用募集资金（包括超募资金）1,594,399,950.31元，募集资金余额394,520,119.19元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规，并结合公司实际情况，修订了《百隆东方股份有限公司募集资金使用管理制度》，并已经过公司第一届董事会第二十六次会议和2012年度股东大会审议通过。

截至2013年6月30日，公司均按照《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》进行募集资金的存放、使用和管理，上述制度得到有效执行。

（二）募集资金的存放及三方监管协议的履行情况

上市募集资金到位后，根据有关规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与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、中国建设银行股份有限公司邹城支行、中国银行股份有限公司淮安分行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。

（三）募集资金专户余额情况

截止2013年6月30日，募集资金专户余额情况如下表：

单位：人民币元

开户行	银行账号	截至2013年6月30日余额
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050525437	100,429,273.15
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	390961645790	100,000,784.78
汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	740000146011	190,976,313.97
中国建设银行股份有限公司邹城支行	37001686508050152826	12,379.19
中国银行股份有限公司淮安分行	472860634356	3,101,368.10
合计		394,520,119.19

注：公司在交通银行股份有限公司宁波分行开立的账号为3320062710180100140995的募集资金专户截至2012年12月已无余额，因此对该账户予以注销。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资基本情况

公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金
山东邹城年产25,000吨色棉纺项目	39,840.00	39,840.00	31,966.00	7,874.00

江苏淮安高档纺织品生产项目	66,388.80	66,388.80	58,899.95	7,488.85
合 计	106,228.80	106,228.80	90,865.95	15,362.85

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年6月30日，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2012年6月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为329,451,908.15元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
山东邹城年产25,000吨色棉纺项目	39,840.00	9,868.86	975.64	10,844.50	27.22
江苏淮安高档纺织品生产项目	66,388.80	21,649.20	451.49	22,100.69	33.29
合 计	106,228.80	31,518.06	1,427.13	32,945.19	31.01

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“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》。2012年7月9日，公司第一届董事第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（四）使用超募资金提前偿还银行贷款以及永久性补充流动资金的情况

1、2012年7月25日，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。2012年11月13日，

公司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。

2、2012 年 12 月 3 日，公司 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。

(五) 节余募集资金使用情况

截至2013年6月30日，公司无节余募集资金使用情况。

(六) 使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

为提高募集资金使用效益，使股东利益最大化，公司第一届董事会第二十五次会议于 2013 年 2 月 28 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过 5 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。

本报告期内，公司实际投资的银行理财产品情况具体如下：

购买方	发行方	产品名称	产品存续期	实际投资额（万元）	实际持有期	年化收益率	取得收益
百隆东方	建设银行	乾元保本型理财产品 2013年第9期	45 天	2,000.00	2013-03-08 至 2013-04-22	3.70%	91,232.88
淮安新国	中国银行	中银日积月累-日计划	无固定期限，可每日申购赎回	4,500.00	2013-04-19 至 2013-04-28	2.30%	25,521.00
淮安新国	中国银行	中银日积月累-日计划	无固定期限，可每日申购赎回	1,000.00	2013-04-24 至 2013-04-28	2.30%	2,521.00
淮安新国	中国银行	中银日积月累-日计划	无固定期限，可每日申购赎回	5,500.00	2013-05-02 至 2013-05-09	2.30%	24,260.00
淮安新国	中国银行	中银日积月累-日计划	无固定期限，可每日申购赎回	3,000.00	2013-05-16 至 2013-05-21	2.30%	9,452.00

除上述购买银行理财产品以外，公司亦于 2013 年 3-6 月以结构性存款方式

实现部分收益，具体如下：

购买方	发行方	产品名称	产品存续期	实际投资额（万元）	实际持有期	年化收益率	取得收益
百隆东方	汇丰银行	结构性存款	7 天	2,400.00	2013-3-6 至 2013-3-12	2.20%	10,266.67
百隆东方	汇丰银行	结构性存款	7 天	2,100.00	2013-3-13 至 2013-3-19	2.20%	8,983.33
百隆东方	汇丰银行	结构性存款	7 天	2,100.00	2013-3-20 至 2013-3-26	2.20%	8,983.33
百隆东方	汇丰银行	结构性存款	7 天	2,100.00	2013-3-27 至 2013-4-2	2.20%	8,983.33
百隆东方	汇丰银行	结构性存款	14 天	2,100.00	2013-4-3 至 2013-4-16	2.20%	17,966.67
百隆东方	汇丰银行	结构性存款	17 天	6,000.00	2013-5-27 至 2013-6-12	3%	85,000.00
百隆东方	汇丰银行	结构性存款	9 天	3,000.00	2013-6-4 至 2013-6-12	3.40%	25,500.00
百隆东方	汇丰银行	结构性存款	7 天	9,000.00	2013-6-13 至 2013-6-19	4.10%	71,750.00
百隆东方	汇丰银行	结构性存款	12 天	9,000.00	2013-6-20 至 2013-7-1	5.05%	151,500.00

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金购买理财产品余额为 9000.00 万元，已到期银行理财产品均收回本金并实现收益。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用较为规范，信息披露亦较为及时，不存在募集资金使用违规的情况。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013 年 8 月 13 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 百隆东方股份有限公司

募集资金总额					197,789.16	本年度投入募集资金总额					20,025.20	
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					159,440.00	
变更用途的募集资金总额比例					0.00							
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(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
山东邹城年产25,000吨色棉纺项目	—	39,840.00	—	39,840.00	2,947.50	17,628.61	0.00	44.25	2014年12月	不适用	不适用	否
江苏淮安高档纺织品生产项目	—	66,388.80	—	66,388.80	17,077.70	50,251.03	0.00	75.69	2013年12月	不适用	不适用	否
超募资金归还银行贷款	—	—	—	—	—	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	20,025.20	159,440.00	0.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				报告期内无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无								
先期投入及置换情况				公司先期投入32,945.19万元,并由天健会计师事务所(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审核,认为“百隆东方股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”2012年7月9日,公司召开第一届董事第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2013年6月30日,公司募集资金余额为394,520,119.19元,上述资金将按照投资计划投入到后期项目建设中。								
募集资金其他使用情况				为提高募集资金使用效率,使股东利益最大化,公司第一届董事会第二十五次会议于2013年2月28日审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。具体详见本报告三、募集资金实际使用情况(四)使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。								