

百隆东方股份有限公司

2014 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 172,417.19 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和理财产品产生的收益为 2,592.16 万元；2014 年度实际使用募集资金 28,425.74 万元，2014 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 461.61 万元；累计已使用募集资金 200,842.93 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 3,053.77 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 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）。

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2014年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部完成销户：

开户银行	银行账号	销户时间	备注
交通银行股份有限公司宁波分行	3320062710180100140995	2013年1月17日	
汇丰银行（中国）有限公司宁波分行	740000146011	2014年6月26日	
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050525437	2014年6月17日	
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	390961645790	2014年6月19日	
中国银行股份有限公司淮安分行	472860634356	2014年9月1日	开户单位为淮安新国纺织有限公司[注1]
中国建设银行股份有限公司邹城支行	370016886508050152826	2014年8月12日	开户单位为山东百隆纺织有限公司[注2]

[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。

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

本年度内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(五) 募集资金补充流动资金情况

2014 年 5 月 8 日，本公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金 24,987.07 万元永久性补充流动资金。上述变更募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金已经公司第二届董事第六次会议、第二届监事会第五次会议、2013 年年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。

截至本报告期末，本次节余募集资金已全部使用完毕。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2013 年 12 月 23 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。2014 年 1-12 月，公司累计使用募集资金购买银行理财产品 83,400 万元，累计赎回银行理财产品 111,000 万元，累计收到银行理财产品收益合计 460.92 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 0 万元。上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过，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

本年度内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至本报告期末，本次节余募集资金已全部使用完毕。募集资金专户已全部销户。

四、变更募集资金投资项目的资金

2014年5月8日，本公司2013年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据目前两个募投项目山东邹城年产25,000吨色棉纺项目以及江苏淮安高档纺织品生产项目的建设进度以及越南工厂的建设情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略及海内外产能布局，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24,987.07万元永久性补充流动资金。上述变更募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金已经公司第二届董事第六次会议、第二届监事会第五次会议、2013年年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。

上述节余募集资金永久性补充流动资金后，本公司计划用于保障海外新建产能的资金投入需求以及日常生产经营的资金周转需求。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司对募集资金使用情况均及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

百隆东方股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2014 年 1-12 月

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				28,425.74		
变更用途的募集资金总额				24,987.07		已累计投入募集资金总额				200,842.93		
变更用途的募集资金总额比例				12.63%								
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]	是	39,840.00	17,628.25	17,628.25		17,628.25		100.00	2014.12	213.79	否[注 2]	否
淮安高档纺织品项目	否	66,388.80	66,388.80	66,388.80	3,438.67	66,667.25	278.45	100.42	2013.12	-704.50	否[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						
募集资金永久性补充流动资金					24,987.07	24,987.07						
合 计	—	106,228.80	84,017.05	84,017.05	28,425.74	200,842.93						
未达到计划进度原因				<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。2014 年 5 月 8 日，经公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金 24,987.07 万元永久性补充流动资金。</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。实际于 2014 年 5 月，淮安高档纺织品项目四</p>								

	个车间全部投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	邹城年产 25,000 吨色棉纺项目先期投入 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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的款项已于 2012 年 11 月归还至募集资金账户。
募集资金其他使用情况	<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. 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 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 27,600.00 万元。</p> <p>4. 2013 年 12 月 23 日，百隆东方第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，投资额度在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。2014 年度，公司累计使用募集资金购买银行理财产品 83,400 万元，其中汇丰募集户结构性存款 53,900 万元，中行募集户结构性存款 29,500 万元。本期累计赎回银行理财产品 111,000 万元，其中赎回本期理财产品 83,400 万元，赎回上期购入本期到期的理财产品 27,600 万元。累计收到银行理财产品收益 460.92 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 0.00 万元。</p>

[注 1]：截至 2014 年 12 月 31 日，山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目两个车间已建成投产。2014 年 5 月 8 日，经公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

[注 2]：经公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据目前两个募投项目山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目以及江苏淮安高档纺织品生产项目的建设进度以及越南工厂的建设情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略及海内外产能布局，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 24,987.07 万元永久性补充流动资金。所以山东邹城募投项目的净利润没有达到预计效益。

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。实际于 2014 年 5 月，淮安高档纺织品项目四个车间全部投产。由于 2014 年刚刚建成并投入生产，前期投入成本较高，经济效益尚未体现。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：百隆东方股份有限公司

2014 年度

单位：万元人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度(%)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
节余募集资金永久性补充流动资金	山东邹城年产 2.5 万吨色纺棉项目	24,987.07	24,987.07	24,987.07	24,987.07	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	24,987.07	24,987.07	24,987.07	24,987.07	100.00%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1、变更原因：2012 年受到国内劳动力成本迅速上升以及海内外棉花采购差价持续存在等内外部因素的影响，公司 2012 年下半年进一步确立了“走出去”的经营发展战略，由于越南等东南亚国家的劳动力成本具有明显优势，海内外棉花采购价差在一定时期内仍可能继续存在，同时考虑到与下游客户海外产能形成就近配套的经济性及越南进出口贸易环境的便利性，公司审慎全面考虑后决定缩减邹城项目的投资规模，并将截至 2014 年 3 月 31 日的节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、决策程序：2014 年 5 月 8 日，公司召开 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同时上述议案亦经过第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事及保荐机构亦发表了同意意见。</p> <p>3、信息披露情况：2014 年 4 月 16 日，公司董事会公开披露“编号 2014-010”《百隆东方股份有限公司终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，及时履行了信息披露义务。</p>									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	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。2014 年 5 月 8 日，经公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施山东邹城募投项目并并将节余募集资金 24,987.07 万元永久性补充流动资金。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									