

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、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《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的批复》（证监许可[2011]1828 号），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 日全部到位，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。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度 已投入	本年使用金额				累计利息 收入净额	年末余额
	以自筹资金 置换前期已 投入募集资 金	直接投入 募集资金 项目	暂时补充 流动资金	购买理财 产品		
75,466.19	-273.20	4,437.90	8,000.00	16,000.00	4,135.39	9,583.35

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 4 月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经本公司 2013 年 4 月第六届董事会第十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份

有限公司兰州铁路支行分别设立了 621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189 三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2012 年 5 月 9 日与开户银行、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会十八次会议及 2013 年 5 月 27 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币 20,000 万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司（公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，并于 2013 年 6 月 24 日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、西南证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2015 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 18 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，决定调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模，将部分募集资金用途变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目，并调整该项目部分实施主体和实施地点。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司和甘肃天润薯业有限责任公司分别在中国工商银行股份有限公司酒泉分行和中国建设银行股份有限公司山丹支行开设了募集资金专用账户，并于 2015 年 12 月 18 日由甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃天润薯业有限责任公司分别与西南证券、中国工商银行股份有限公司酒泉分行、中国建设银行股份有限公司山丹支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该专户仅用于支付绿鑫集团 5000 吨颗粒酒花保鲜库项目和天润薯业 5000 吨马铃薯原种保鲜库项目所需的相关投入开支等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	本期转出	本期转入	利息收入净额	已使用金额	存储余额
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	交通银行股份有限公司兰州永昌路支行	621060112018010046704	46,408.85			3,088.68	47,711.61	1,785.91
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行	27011501040006029	25,536.00			202.23	25,738.14	0.09
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001051509189	37,134.00	1,883.60		843.90	8,640.79	7,453.51
阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司	中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行	15001647742052505247				0.58	20,000.58	
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	中国工商银行股份有限公司酒泉分行	2713035329200256849			820.02		476.73	343.29
甘肃	中国建	62050			1,063.58		1,063.04	0.55

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	本期转出	本期转入	利息收入净额	已使用金额	存储余额
天润薯业有限责任公司	设银行股份有限公司山丹支行	165040100000009						
合计			109,078.85	1,883.60	1,883.60	4,135.39	103,630.89	9,583.35

公司在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设的募集资金账户15001647742052505247已于2014年9月18日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司第七届董事会第六次会议和2015年第四次临时股东大会审议，本公司原布点规划的现代物流体系建设项目-兰州果蔬保险库因城市规划调整，建设地点已调整，对该项目前期已投入的募集资金，本公司以自有资金进行了置换。截至2015年12月31日，本公司以募集资金投入上述募集资金投资项目款项计人民币2,731,997.06元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年6月2日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”的闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2015年6月2日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过1.6亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

(1) 2015年1月12日，公司使用闲置募集资金14,000万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品已到期收回本金及收益。

(2) 2015年2月5日，公司使用闲置募集资金6,000万元向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买保本浮动收益型“中国建设银行甘肃分行“乾

元”保本型人民币理财产品 2015 年第 13 期，该理财产品已到期收回本金及收益。

(3) 2015 年 2 月 16 日，公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品已到期收回本金及收益。

(4) 2015 年 2 月 28 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品已到期收回本金及收益。

(5) 2015 年 3 月 11 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买保本浮动收益型“中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品 2015 年第 20 期，该理财产品已到期收回本金及收益。

(6) 2015 年 4 月 21 日，公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品已到期收回本金及收益。

(7) 2015 年 4 月 29 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”S 款集合理财计划，该理财产品已到期收回本金及收益。

(8) 2015 年 6 月 4 日，公司使用闲置募集资金 16,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品将于 2015 年 8 月到期。

(9) 2015 年 8 月 6 日，公司使用闲置募集资金 16,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品已到期收回本金及收益。

(10) 2015 年 10 月 9 日，公司使用闲置募集资金 16,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品已到期收回本金及收益。

(11) 2015 年 11 月 11 日，公司出资 16,000 万元办理了兰州银行协议存款理财，该理财产品将于 2016 年 5 月 31 日到期。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

7、结余募集资金使用情况

无。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、本公司变更募集资金投资项目的详细情况

本公司 2015 年度变更募集资金投资项目情况表（见附表 2）

2、本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2015 年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年度募集资金的存放与使用情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2015年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额	109,078.85	本年度投入募集资金总额	4,164.70					
变更用途的募集资金总额	22,000.00	已累计投入募集资金总额	79,630.89					
变更用途的募集资金总额比例	22.92%							
募集资金投资项目(含募集资金置换已预先支付的费用)	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额(%)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(%)	承诺投资进度(%)	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	项目可行性是否发生重大变化
30万亩高效农业节水灌溉项目	46,408.85	23,711.61	-22,697.24	51.09%	分期实施	不适用	不适用	否
现代农业灌溉设备生产项目	25,536.00	25,734.14	202.14	100.00%	2013.12	-1,082.70	否	否
现代农业物流体系建设项目	37,134.00	42,183.59	-1,953.44	83.96%	分期实施	不适用	不适用	否
内蒙古阿鲁科尔沁旗30万亩设施农业项目	20,000.00	20,000.95	0.95	100.00%	2015.12	1,998.22	不适用	否
甘肃外运物流项目	5,000.00		-5,000.00		2016.06	不适用	不适用	否
五门特色农产品深加工中心项目	5,000.00	169,078.85	-26,447.96	73.00%				
投资项目小计	109,078.85	169,078.85						
暂时补充流动资金		8,000.00						
购买银行理财产品		16,000.00						
合计	109,078.85	109,078.85	28,164.70	79,630.89	-26,447.96	73.00%	60.52%	

未达计划进度原因

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化

1、30万亩高效农业节水灌溉项目: 随着国家、地方政府对农业节水灌溉项目支持力度持续加大, 公司积极争取政府扶持资金, 项目进展顺利。因资金到位时间较晚, 项目施工进度有所滞后, 但项目整体进展符合预期。2、现代农业灌溉设备生产项目: 项目进展顺利, 产品市场需求旺盛, 项目进度符合预期。3、现代农业物流体系建设项目: 项目进展顺利, 项目进度符合预期。4、内蒙古阿鲁科尔沁旗30万亩设施农业项目: 项目进展顺利, 项目进度符合预期。5、甘肃外运物流项目: 项目进展顺利, 项目进度符合预期。6、五门特色农产品深加工中心项目: 项目进展顺利, 项目进度符合预期。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

金额单位:人民币万元

项目	对应的原项目	变更后项目投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万吨黄旗葡萄酒葡萄基地建设	现代农业物流体系建设项目	20,000.00	20,000.00		20,000.58	100.00	2015.12	1,096.22	不适用	否
玉门特色农产品综合加工中心项目	现代农业物流体系建设项目	5,000.00	5,000.00				2016.08	不适用	不适用	否
合计		25,000.00	25,000.00		20,000.58			1,096.22		
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>1、2013年5月8日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,为了提高募集资金的使用效率,经过公司对相关项目的具体实施以及对相关行业及展情况的认真考察和研究,本着股东利益最大化的原则,对现代农业物流体系建设项目投资规模做出调整,变更该项目投资资金人民币20,000万元用于募集资金公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万吨葡萄酒葡萄基地建设,现代农业物流体系建设项目投资资金项目将相应减少。</p> <p>2、2015年8月26日召开的第六届董事会第三次会议及2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分公开发行募集资金用途的议案》,决定调减募集资金项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模,将其中的5,000万元变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目,并调整该项目部分实施主体和实施地点。</p>										
<p>未达到计划进度的情况和原因</p> <p>无</p>										
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>无</p>										

