



东凌粮油
DONGLING

广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十一次会议

证券代码：东凌粮油

证券简称：000893

公告编号：2013-043

广州东凌粮油股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，广州东凌粮油股份有限公司对 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

□□ 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕1264 号”文《关于核准广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）44,780,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.22 元。截至 2013 年 3 月 18 日止，公司募集资金总额为人民币 591,991,600.00 元，扣除发行费用人民币 23,767,570.00 元，实际募集资金净额为人民币 568,224,030.00 元，其中新增股本人民币 44,780,000.00 元，股本溢价人民币 523,444,030.00 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字[2013]第 12005760059 号《验资报告》验证。

公司 2013 年度非公开发行募集资金计划用于以下项目的投资建设：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	广州东凌粮油股份有限公司食用油综合加工项目	23,044.16	17,069
2	广州东凌粮油股份有限公司食用油包装车间项目	16,140.41	13,133
3	广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程	9,620.00	9,620
4	补充流动资金	17,000.00	17,000
	合计	65,804.57	56,822

（二）本报告期使用金额及当前余额

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 30,848 万元，其中报告期使用募集资金 30,848 万元。其中：食用油综合加工项目 8,248 万元，食用油包装车间项目 3,780 万元，广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程 1,820 万元，补充流动资金 17,000 万元。此外，募集资金专户利息收入 421,359 元，募集资金专户手续费支出 1,550 元，募集资金专户实际余额为 26,216 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《广州东凌粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经 2007 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，经 2011 年 9 月 15 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议修订。

公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

2013 年 3 月 18 日，公司与本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)、中国工商银行股份有限公司广州增城支行（以下简称“工行广州增城支行”）、中国银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“中行广州天河支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管补充协议》。公司在工行广州增城支行开设的募集资金专项账户账号为 3602041129200280893；公司在中行广州天河支行开设的募集资金专项账户账号为 637960419635。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。

公司与华泰联合、工行广州增城支行、中行广州天河支行分别签署的上述协议，均严格按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 30 号——募集资金三方监管协议》的要求制定，不存在重大差异。截至 2013 年 6 月 30 日，上述各方均严格履行了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管补充协议》。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
工行广州增城支行	3602041129200280893	募集资金专户	180,196,116.26
中行广州天河支行	637960419635	募集资金专户	81,963,903.74
合计	——	——	262,160,020.00

三、2013 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计对食用油综合加工项目、食用油包装车间项目及广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程三项募集资金投资项目投入募集资金 30,848 万元，工程进展顺利，项目桩基、设备招标采购等基本完成。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

为提高募集资金使用效率，拟用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金。截止 2013 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为 2711.1 万元，置换资金主要用于广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程。该议案已提请第五届董事会第二十一次会议审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 30 号——募集资金三方监管协议》和《广州东凌粮油股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，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

金额单位：万元/人民币

币

募集资金总额	56,822	本年度投入募集资	30,848
--------	--------	----------	--------

						金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	30,848			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.广州东凌粮油股份有限公司食用油综合加工项目	0	17,069	17,069	8,248	8,248	48%	2013年12月31日	暂无	是	否
2. 广州东凌粮油股份有限公司食用油包装车间项目	0	13,133	13,133	3,780	3,780	29%	2013年12月31日	暂无	是	否
3.广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程		9,620	9,620	1,820	1,820	19%	2013年12月31日	暂无	是	否
4.补充流动资金		17,000	17,000	17,000	17,000	100%	2013年12月31日	暂无	是	否
承诺投资项目小计	0	56,822	56,822	30,848	30,848	54%				
超募资金投向	N/A									
1.										
...										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小										

计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	拟用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金。截止 2013 年 4 月 30 日止,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为 2711.1 万元, 置换资金主要用于广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程。已提请第五届第二十一次董事会审议。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2013 年 6 月 30 日, 募集资金余额为: 26,216 万元人民币,出现结余的主要原因是项目仍按进度施工, 项目付款按合同付款计划执行, 因项目仍未完工, 所以工程款仍未支付完毕; 此外, 发行费用尚有 377 万元未支付; 由于大豆膨化粉项目与募投项目同时开工, 发生归属错误, 使用了募集资金 177 万元。经公司自查和保荐机构现场核查, 及时纠错。截至本报告出具日, 已经将 177 万元归还至募集资金账户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户余额未人民币 26,216 万元, 为了提高募集资金使用效率, 合理降低财务费用, 公司将其中 15,000 元购买了工行的工银理财共赢 3 号保本型 2013 年第 23 期理财产品, 预计收益约为人民币 53 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司



广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十一次会议

董事会

2013 年 8 月 12 日