

# 百洋水产集团股份有限公司 2013年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准百洋水产集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2012】855号文）核准，百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用公开方式发行人民币普通股 22,000,000.00 股，发行价格为每股 23.90 元，募集资金总额 525,800,000.00 元，扣除各项发行费用 38,475,225.00 元后，实际募集资金净额为人民币 487,324,775.00 元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所有限公司验证，并出具了[2012]中磊验 A 字第 0023 号验资报告。

### （二）募集资金累计使用及结余情况

截止2013年6月30日，公司累计使用募集资金6,543.93万元，其中募集资金投资项目累计使用3,213.93万元；公司还使用超募资金3330.00万元，用于收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产。截止2013年6月30日，募集资金账户余额总计为42446.08万元（其中募集资金42188.55万元，专户累计实际收到利息及扣除手续费后的金额为257.53万元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金存放和管理

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《百洋水产集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司已在兴业银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、中国民生银

行股份有限公司深圳东门支行、中国农业银行股份有限公司南宁沿海支行、桂林银行股份有限公司南宁分行（以下统称“开户银行”）开立 5 个募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司 5 个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行深圳东门支行	1816014170007839	72,476,617.95
桂林银行南宁分行	660200018783400010	155,275,693.19
广西北部湾银行南宁高新支行	800071603888880	89,306,646.91
中国农业银行南宁沿海支行	20029401040008333	25,893,786.54
兴业银行南宁高新支行	552040100100045870	81,508,048.37
合计		424,460,792.96

报告期内，公司按照相关法律法规和公司规章制度的要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未存在违规使用募集资金情形。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况表

本公司募集资金使用情况表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司募集资金投资项目刚开始建设，截止2013年6月30日未能产生经济效益。

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止本报告期末，公司不存在原募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司募集资金投资项目先期投入的主要内容为购置项目建设用地，截至本报告期末，本公司募集资金投资项目涉及的土地共两宗，分别为北流 12 万吨饲料加工项目建设用地、北流 1.54 万吨水产食品加工项目建设用地，用地面积分别为 76 亩、52 亩，先期分别投入的金额为 5,477,782.97 元、5,429,211.80 元，累计投入的金额为 10,906,994.77 元。本公司未使用募集资金进行置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司尚未存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

因募集资金投资项目尚在建设初期，本公司本报告期末不存在将节余资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股实际募集资金净额为 48732.4775 万元，其中超募资金为 18744.4775 万元。截止本报告期末，超募资金用途如下：

1、2013 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第 53 次会议同意使用超募资金 3330.00 万元收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产，该项目的超募资金已经使用。

2、2013 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第 59 次会议审议通过了《关于变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目的议案》并提交股东大会审议。2013 年 6 月 17 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过该议案，一致同意公司终止实施北流年产 12 万吨水产饲料加工募集资金投资项目，在使用原项目募集资金 8850.00 万元的基础上追加使用超募资金 5311.60 万元，变更为实施明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目。

由于明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目尚处于建设初期，超募资金专户中定期存款尚未到期，故该项目需追加使用超募资金 5311.60 万元尚未实际使用。

除上述两项之外，截止本报告期末，公司超募资金未作其他用途。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设及其他与主营业务相关的运营资金项目，其存放于本公司募集资金专用账户。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目

的议案》并提交股东大会审议。2013 年 6 月 17 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过该议案，一致同意公司终止实施北流年产 12 万吨水产饲料加工募集资金投资项目，在使用原项目募集资金 8850.00 万元的基础上追加使用超募资金 5311.60 万元，变更为实施明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目。

《关于变更募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料项目的公告》见 2013 年 5 月 31 日巨潮咨询网及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

截止本报告期末，明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目已经落实项目用地（公司以自有资金 2718.40 万元成功竞买南宁市明阳工业区师园路以北、兴业路以西 100.681 亩土地使用权），已经完成了立项和环评，目前主要是做前期规划设计工作。

除此之外，其他募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况表

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日

附表 1:

### 募集资金使用情况表

2013 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金净额				48,732.4775		本年度投入募集资金总额					6247.01	
变更用途的募集资金总额				8850.00		已累计投入募集资金总额					6543.93	
变更用途的募集资金总额比例				18.16%								
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
北流年产 1.54 万吨水产食品加工厂建设项目	否	10,780.00	10,780.00	4,500.00	2562.77	2659.53 (不含 542.92 万元土地购置先期投入)	-1,840.47	59.10%	预计 2014 年 3 月	0	否	否
北流年产 12 万吨水产饲料加工项目	是	8,850.00	8,850.00	3,000.00	0.00	0.00(不含 547.78 万元土地购置先期投入)	-3,000.00	0.00%	预计 2014 年 3 月	0	否	是
明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目	为变更后项目	14161.60	14161.60	0.00	0.00	0.00(不含以自有资金 2718.40 万元竞买 100.681 亩土地使用权的先期投入)	0.00	-	预计 2015 年 7 月	0	否	否
乐业县罗非鱼养殖基地建设项目	否	7,760.00	7,760.00	920.00	351.36	541.88	-378.12	58.90%	预计 2015 年 9 月	0	否	否
总部研发基地建设项目	否	2,598.00	2,598.00	860.00	2.88	12.52	-847.48	1.46%	预计 2014 年 9 月	0	否	否

未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1、北流年产 1.54 万吨水产食品加工厂建设项目：本项目 2012 年 9 月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到位后的 3-4 个月内主要完成工程设计及招投标等工作。截止 2012 年 12 月，该项目除利用自有资金 542.92 万元完成了土地购置外，还累计支出工程设计、招标、土地平整等款项 96.76 万元。目前该项目已进入工程实施阶段，2013 年 1-6 月累计投入工程进度款 2562.77 万元。根据项目实施估算，预计 2013 年 11 月前完成建筑工程施工，2013 年 2 月前完成设备安装，2014 年 3 月试产，2014 年 4 月实现正式投产。项目目前基本能按照计划进度进行施工，后续企业将继续加强建设管理，严格监控建设进度，使项目按期投入生产运营。</p> <p>2、北流年产 12 万吨水产饲料加工项目：本项目 2012 年 9 月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到位后的 3-4 个月内主要完成工程设计及招投标等工作。截止 2012 年 12 月，该项目除利用自有资金 547.78 万元完成了土地购置外，未发生款项支出。2013 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目的议案》并提交股东大会审议。2013 年 6 月 17 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过该议案，一致同意公司终止实施北流年产 12 万吨水产饲料加工募集资金投资项目，在使用原项目募集资金 8850.00 万元的基础上追加使用超募资金 5311.60 万元，变更为实施明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目。</p> <p>明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目：本项目由原项目北流项目募集资金 8850 万元的基础上，计划追加使用超募资金 5311.60 万元。截止报告期末，明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目已经落实项目用地（公司以自有资金 2718.40 万元成功竞买南宁市明阳工业区师园路以北、兴业路以西 100.681 亩土地使用权），完成了立项和环评，目前主要是做前期规划设计工作。</p> <p>3、乐业县罗非鱼养殖基地建设项目：本项目 2012 年 9 月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到位后即展开第一批网箱的建设。截止 2012 年 12 月，该项目累计支出网箱工程及材料款 190.52 万元。2013 年 1-6 月累计支付网箱人工费等 351.36 万元。截至目前该项目首批网箱建设工程中已建成标准化养殖网箱 24000 平米，并购进了罗非鱼苗、草鱼苗等水产苗种一批，后续仍将根据所在水域的实际情况实施网箱建设工程。项目目前投入使用的网箱中，其养殖的水产品预计将于 2013 年 11 月至 2014 年 3 月陆续上市，未来陆续建成的网箱将根据周边养殖条件适时投入使用。项目水面施工的工作量较大，受水面环境的影响较深，因此受周边水域条件及募集资金到位较迟的影响，项目第一批网箱工程的建设仅完成 58.9%，后续企业将根据水面环境的变化适度推进网箱工程建设和水产养殖工作，确保项目如期完成。</p> <p>4、总部研发基地建设项目：本项目 2012 年 9 月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到位后的 3-4 个月内主要完成工程设计及招投标等工作。截止 2012 年 12 月，该项目累计支出工程设计款项 9.64 万元，2013 年 1-6 月累计支付设计费 2.88 万元。目前仍处于工程方案设计阶段。预计 2013 年 5 月完成方案设计，2013 年 7 月完成标书编制及招投标工作，2013 年 8 月可正式动工建设。根据项目实施估算，预计 2014 年 8 月完成工程施工和设备安装，2014 年 9 月投入使用。项目未能达到计划进度的主要原因系募集资金到位较迟及前期项目所涉及的工程设计进展较慢所致，后续企业将加快建设进度，使项目如期投入运营。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	实施明阳水产饲料项目比继续实施北流水产饲料项目对公司更为有利，原因如下：

	<p>1、公司在南宁、钦州、北海和防城港等北部湾地区具有较好的水产饲料客户基础，而公司饲料分公司现有水产饲料的产能利用已经达到饱和，为了满足市场和客户不断扩大的需求，公司有必要的在南宁近郊的明阳工业园区进一步扩大产能，从而保证公司水产饲料业务板块的持续增长。</p> <p>2、公司作出实施原募集资金投资项目的决策是在 2010 年，而最近几年广西辖内的道路交通条件得到很大改善，实施明阳水产饲料项目，在保持公司现有优势区域产能进一步扩大的同时，同样能够辐射到玉林北流等地区，同时还可以更好地开拓百色地区和云南地区的水产饲料市场。</p> <p>3、原项目设计产能较低，而新项目的实施，能够更好地体现规模效益，降低饲料大宗原料的采购成本，同时基于公司的现有条件，能够更好地对饲料业务板块进行集约化管理。</p> <p>综上，实施明阳水产饲料项目比继续实施北流水产饲料项目对公司更为有利，而因此公司拟终止实施该募集资金投资项目，同时追加使用超募资金实施明阳水产饲料项目。</p>
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	本公司募集资金投资项目先期投入的主要内容为购置项目建设用地，截至本年末，本公司募集资金投资项目涉及的土地共两宗，分别为北流 12 万吨饲料加工项目建设用地、北流 1.54 万吨水产食品加工项目建设用地，用地面积分别为 76 亩、52 亩，先期分别投入的金额为 5,477,782.97 元、5,429,211.80 元，累计投入的金额为 10,906,994.77 元。本公司未使用募集资金进行置换。
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	无
募集资金其他使用情况	2013 年 1-6 月累计使用超募集资金 3330 万元,系付海南百洋饲料有限公司投资款 3330 万元,用于收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产。