

**方大集团股份有限公司**  
**2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据中国证券监督管理委员会《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》有关规定，现将本公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

**一、 募集资金基本情况**

**(一) 实际募集资金金额、资金到位时间**

2010年5月26日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕720号文，“关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股票批复”，核准本公司非公开发行不超过1亿股新股。本公司根据发行对象申购报价情况及《方大集团股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》所规定的程序和规则，确定本次非公开发行股票数47,945,200股，每股面值1元，每股发行价格为7.30元。截至2010年6月25日止，本公司已收到特定投资者认缴的出资款人民币349,999,996.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为336,586,871.73元。

上述募集资金净额已经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具“深南验字[2010]第197号”《验资报告》验证。

**(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额**

**1. 以前年度已使用金额**

截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目27,055.36万元，其中2010年度使用金额2,571.17万元，2011年度使用金额13,328.35万元，2012年度使用金额11,155.84万元。

## 2. 本报告期使用金额及当前余额

2013年上半年，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目2,650.36万元。截至2013年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目29,705.72万元。

(2) 本报告期无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的款项。

综上，截至2013年6月30日，募集资金累计投入29,705.72万元，尚未使用的金额为4,827.04万元（含募集资金专户孳生的利息874.07万元和利用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，2013年7月15日已将使用的闲置募集资金3,000万元归还至募集资金专户）。

## 二、 募集资金的管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《方大集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2007年7月19日经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过。2011年7月29日本公司修改了《募集资金管理办法》，经本公司第六届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行深圳华侨城支行	44201518300052511189	方大装饰公司募集资金专户	211,790.10
中国建设银行深圳华侨城支行	44201518300052511172	方大自动化公司募集资金专户	4,177,040.62
中国建设银行深圳华侨城支行	44201518300059511173	东莞新材料公司募集资金专户	13,881,540.80
合计			18,270,371.52

说明：

- ① 上表未统计闲置募集资金暂时补充流动资金的30,000,000.00元，募集资金当前余额为本表合计数加闲置资金的总和，即48,270,371.52元。
- ② 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入874.07万元（其中2013年上半年利息收入38.31万元），已扣除手续费2.01万元（其中2013年上半年手续费0.17万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入的金额。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### 1. 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年6月30日止，募集资金投资项目均已建成投产，公司募投资金余额为48,270,371.52元，其中尚余各类尾款及质保金等未付款20,833,219.83元，募投项目投资节余金额27,437,151.69元（其中8,740,707.32元为募集资金专户孳生的利息所致）。2013年7月26日，本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募

集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）27,437,151.69元用于永久补充公司流动资金。

资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

## 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更的情况。

## 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年8月17日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议公司继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。2013年2月4日，本公司已用自有资金3,000万元归还募集资金并全部转入募集资金专户。

2013年2月21日，本公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过6个月。2013年7月15日，本公司已用自有资金3,000万元归还募集资金并全部转入募集资金专户。

## 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年3月9日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了调整议案，将地铁屏蔽门扩产项目的6,000万元资金转入节能幕墙及光电幕墙扩产项目。变更募集资金投资项目资金使用情况详见附件2。

## 五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2013年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## 六、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

方大集团股份有限公司董事会

2013年8月8日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		33,658.69		本报告期投入募集资金总额		2,650.36						
变更用途的募集资金总额		6,000.00		已累计投入募集资金总额		29,705.72						
变更用途的募集资金总额比例		17.83%										
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)	本期投入金额	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
1. 节能幕墙及光电幕墙扩产项目	是	21,000.00	27,000.00	27,000.00	2,416.48	23,882.31	-3,117.69	88.45	2013年6月30日			否
2. 地铁屏蔽门扩产项目	是	12,658.69	6,658.69	6,658.69	233.88	5,823.41	-835.28	87.46	2012年12月31日			否
合计	—	33,658.69	33,658.69	33,658.69	2,650.36	29,705.72	-6,603.33	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				东莞科技产业园基地项目完工日期晚于计划。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				为了使公司产业布局更趋合理, 缩短公司管理半径, 降低管理成本, 2010年11月22日本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了“关于节能幕墙及光电幕墙扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案”, 将节能幕墙及光电幕墙扩产项目的实施地点变更为广东省东莞市。								

募集资金投资项目实施方式调整情况	2012年3月9日本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了调整议案，将地铁屏蔽门扩产项目的6,000万元资金转入节能幕墙及光电幕墙扩产项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年9月30日，置换方大自动化公司先期投入资金1,403,503.00元；置换方大装饰公司先期投入资金2,944,250.09元。以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金4,347,753.09元，业经天健正信会计师事务所有限责任公司进行验证，并出具了“天健正信审（2010）专字第020722号”“以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年3月28日，从募集资金专户支付方大装饰闲置募集资金2,000万元，支付方大自动化闲置募集资金1,000万元。2011年8月19日，归还闲置资金3,000万元转入募集资金专户。2011年8月23日，从募集资金专户支付方大装饰闲置募集资金2,000万元，支付方大自动化闲置募集资金1,000万元，2012年2月16日，归还闲置资金3,000万元转入募集资金专户。2012年2月22日，从募集资金专户支付方大装饰闲置募集资金2,000万元，支付方大自动化闲置募集资金1,000万元。2012年8月15日，归还闲置资金3,000万元转入募集资金专户。2012年8月17日，从募集资金专户支付方大装饰闲置募集资金2,000万元，支付方大自动化闲置募集资金1,000万元，2013年2月4日，公司已用自有资金3,000万元归还募集资金并全部转入募集资金专户。2013年2月25日，从募集资金专户支付方大装饰闲置募集资金2,200万元，支付方大自动化闲置募集资金800万元，2013年7月15日，公司已用自有资金3,000万元归还募集资金并全部转入募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目已经完成，节余募集资金27,437,151.69元（含募集资金孳生的利息8,740,707.32元），资金结余原因是：1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3、公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：根据《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），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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(1)	本报告期实际投入金额	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
1. 节能幕墙及光电幕墙扩产项目	1. 节能幕墙及光电幕墙扩产项目	27,000.00	27,000.00	2,416.48	23,882.31	88.45	2013年06月30日			否
2. 地铁屏蔽门扩产项目	2. 地铁屏蔽门扩产项目	6,658.69	6,658.69	233.88	5,823.41	87.46	2012年12月31日			否
合计	—	33,658.69	33,658.69	2,650.36	29,705.72	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			实施地点位于南昌的屏蔽门项目，利用江西新材料科技园现有一幢厂房作为生产场地，同时减少新建厂房、办公场所和基础设施投入，预计相应减少投入 6,000 万元。根据第五届董事会第二十四次会议决议通过《节能幕墙及光电幕墙扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案》，幕墙项目的实施地点变更为广东省东莞市，由于东莞厂区为完全新建，需要增加厂房、部分办公场所和基础设施投入，预计增加项目投资 7,500 万元。鉴于以上两个项目资金投入的变化情况，将屏蔽门项目的 6,000 万元资金转入幕墙项目，不足部分以自有资金补足。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			东莞科技产业园基地项目完工日期晚于计划。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							