

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2013-029

## 民丰特种纸股份有限公司关于 2013 年上半年非公开发行股票 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《民丰特种纸股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年 4 月修订）》的相关规定，现将民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司或本公司）2013 年上半年非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准民丰特种纸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1656 号文核准，公司于 2013 年 3 月 27 日通过非公开发行股票方式发行 87,900,000 股，每股发行价格为 5.12 元，募集资金总额为 450,048,000 元，扣除发行费用 15,601,200 元，募集资金净额 434,446,800 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验字【2013】70 号”验资报告验证。

#### 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	本年度使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
0	14,807.38	10,000.00	0	26.48	18,663.78

截止 2013 年 6 月 30 日，公司共累计使用非公开发行募集资金 24807.38 万元，其中募集资金暂时补充流动资金 0 万元，尚未使用募集资金余额 18,663.78

万元（包含利息收入 26.48 万元）。公司 2013 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计为 18,663.78 万元（包含利息收入 26.48 万元）。

## 二、募集资金管理情况

为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规的有关规定，结合本公司实际情况，修订了《民丰特种纸股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。根据《公司募集资金使用管理办法（2013 年 4 月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2013 年 4 月 10 日，本公司会同保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行、交通银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》，该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，该协议的履行不存在问题。

公司对募集资金实行专款专用，截止 2013 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	期末余额
中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行	33001638047053033219	25,085,555.56
中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行	1204060029000011475	22,060,277.21
交通银行股份有限公司嘉兴市分行	334601000018170470659	10,051,993.88
中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行	33001638047053033219	6,823,785.68
中信银行股份有限公司嘉兴市分行	7333010182100083443	22,616,210.04
合计		86,637,822.37（注）

注：专户余额与累计未使用募集资金余额差 1 亿元，原因是购买四家银行理财产品：工行 2500 万元、农行 2500 万元、交行 3000 万元及建行 2000 万元。

### 三、2013 年上半年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，见附表 1。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司在 2013 年上半年度无变更募投项目的资金使用情况。

鉴于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司已调减募集资金投资项目，将新 11 号机高档透明纸技术改造项目不列入本次非公开发行募集资金投资项目，并将新 10 号机高档特种纸技术改造项目募集资金投入总额从 34,529 万元调减至 12,444.68 万元。该议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和 2012 年度股东大会审议通过。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年上半年，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《公司募集资金使用管理办法（2013 年 4 月修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 15 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				43444.68		本报告期投入募集资金总额					24807.38	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					24807.38	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
17号机格拉辛纸技术改造项目	否	19,000	19,000	19,000	12876.70	12876.70	-6123.30	67.77%	2013.10	0(注1)	否(注1)	否
特种纸整饰超压工程项目	否	2,000	2,000	2,000	1890.91	1890.91	-109.09	94.55%	2013.10	0(注1)	否(注1)	否
新10号机高档特种纸技术改造项目	是	34,529	12,444.68	12,444.68	39.77	39.77	-12404.91	0.32%	2015.09	0(注1)	否(注1)	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
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	公司根据募集资金投资项目的进展情况，截至2013年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21,752.89万元；2012年1月17日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案》，截至2012年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,945.51万元，根据相关规定，此部分预先投入自筹资金不能置换。募集资金到位后，公司募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金14,807.38万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	上述项目尚未竣工，募集资金结余情况未知。											
募集资金其他使用情况	公司于2013年5月17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，											

	<p>同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限为一年。据此，公司在报告期内购买了相关理财产品，具体情况见本公司刊登在上海证券交易所的公告（临 2013-020） <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-05-31/600235_20130601_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-05-31/600235_20130601_1.pdf</a>。</p>
注 1	<p>上述除补充流动资金外的另外三个募投项目目前均未完成竣工验收，其中 17 号机格拉辛纸技术改造项目、特种纸整饰超压工程项目尚处于调试生产阶段，新 10 号机高档特种纸技术改造项目正在进行主体设备的招评标阶段，因此本期均无实现效益。</p>