

福建圣农发展股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建圣农发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可字[2009]928号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为 19.75 元/股。截止 2009 年 10 月 14 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，募集资金总额 80,975 万元，扣除发行费用 4,479.42 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,495.58 万元。上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 14 日出具“天健光华验（2009）GF 字第 020016 号”《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2010 年度，本公司使用募集资金总额为 23,999.59 万元；截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户余额为 2,661.59 万元，募集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币万元	
项目	金额

项目	金额
1、募集资金总额	80,975.00
减：发行费用	4,479.42
2、实际募集资金净额	76,495.58
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	33,560.64
募投项目建设资金	38,257.95
使用部分闲置募集资金永久补偿流动资金	2,238.55
加：利息收入扣除手续费净额	223.15
3、募集资金专用账户年末余额	2,661.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

2007年9月5日，本公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2009年11月2日，公司召开第二届董事会第二次会议，对《募集资金使用管理办法》进行了修订。《募集资金使用管理办法》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司光泽支行（以下简称“开户银行”）、保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，账号为13980701040000132，上述专户仅用于公司新增4,600万羽肉鸡工程建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12 月31 日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元			
开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国农业银行股份有限公司 光泽县支行圣农分理处	13-980701040000132	募集资金专户	161.59
中国农业银行股份有限公司 光泽县支行圣农分理处	980701040000132-00062	募集资金专户- 七天通知存款	2,500.00
合计	—	—	2,661.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2010 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2009年11月13日，公司以33,560.64万元的募集资金置换预先投入的自筹资金。该置换已经天健光华(北京)会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

2010年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为进一步提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求前提下，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司同意，并经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，公司使用15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6 个月（自2009 年12 月30 日至2010 年6 月29 日止），

到期将归还至募集资金专项账户。2010年6月23日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

（五）节余募集资金使用情况

2010年7月，本公司募集资金投资项目《新增4,600万羽肉鸡工程建设项目》已达到预期建设目标，由于公司通过严格执行多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；通过加强工程费用的控制、监督和管理，在保证工程质量的前提下，减少了工程总开支，使首次公开发行股票募集资金略有节余。截至2010年7月15日止，公司除将按有关合同规定支付5,418.63万元设备及工程尾款、质保金等，将不再投入募集资金，募投项目共节余资金2,238.55万元（含利息收入189.92万元），占募集资金净额的2.93%。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引、公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将节余募集资金2,238.55万元的用途变更为永久补充公司流动资金，以期给投资者带来更好的收益和回报。

该变更事项业经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，同时公司保荐机构招商证券股份有限公司和独立董事已发表同意该变更事项的意见。针对上述变更事宜，本公司已发布“2010-020号《福建圣农发展股份有限公司关于将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》”进行披露。

（六）募集资金其他使用情况

2010 年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

2010 年7月，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定，公司将节余募集资金2,238.55万元（占募集资金净额的2.93%）

的用途变更为永久补充公司流动资金，以期给投资者带来更好的收益和回报。

（二）2010年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会

2011年1月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

公司名称：福建圣农发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				76,495.58	本年度投入募集资金总额				23,999.59			
变更用途的募集资金总额				2,238.55	已累计投入募集资金总额				71,818.59			
变更用途的募集资金总额比例				2.93%								
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
新增 4600 万羽肉鸡工程建设项目	是，项目节余资金 2,238.55 万元用于永久性补充公司流动资金	85,654.06	85,654.06	74,446.95	23,999.59	71,818.59	2,628.36 (注 4)	96.47%	2010 年 7 月	10,835.54	项目已投产但尚未全面达产，本年度产量达到设计产能的 74.36%，实际效益达到承诺效益的 65.39% (注 3)	否
合计	—	85,654.06	85,654.06	74,446.95	23,999.59	71,818.59	2,628.36	96.47%	—	10,835.54	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	本公司于 2009 年 10 月 9 日首次向社会公开人民币普通股（A 股）4,100 万股，2009 年 10 月 14 日收到募集资金。受募集资金到位时间较迟的影响，公司募投项目于 2010 年 7 月全面建成投产。
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	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	2009 年 11 月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 33,560.64 万元，详见专项报告三、（三）之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009 年 12 月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，并经公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，本公司使用 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，详见专项报告三、（四）之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定，公司将节余募集资金 2,238.55 万元的用途变更为永久补充公司流动资金，以期给投资者带来更好的收益和回报。详见专项报告三、（五）之说明
募集资金其他使用情况	无

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

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。截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目已投产但尚未全面达产，2010 年度前次募投项目出栏肉鸡 3,420.77 万羽，占达产后年新增肉鸡 4,600 万羽的 74.36%；2010 年度实际效益为 10,835.54 万元，占达产后承诺效益 16,571.06 万元的 65.39%。

注 4：截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计实际投入金额与募集资金承诺投资总额的差额 13,835.47 万元，占承诺投资总额 16.15%，主要差异原因为：

(1) 本公司估算总投资金额为 85,654.06 万元，其中建设投资中工程费用 72,524.26 万元、工程其他费用 4,552.06 万元、预备费用 6,166.10 万元，铺底流动资金 2,411.64 万元。其中，工程其他费用和预备费用由工程咨询专业机构按照国家发改委 2002 年发布的《投资项目可行性研究报告编制指南》规定，根据工程设计规模按照比例计提，但本公司在过往以及实际建设中发生较少；该两项费用在新增 4,600 万羽肉鸡工程建设项目承诺投资额中合计为 10,718.16 万元，扣除上述两项费用，募投项目投资额为 74,935.90 万元。

(2) 项目实施的过程中，在保证项目质量的前提下，本公司本着厉行节约的原则，较好地控制了工程建设和设备采购的成本；通过加强工程费用的控制、监督和管理，减少了工程总开支。

(3) 根据募投项目工程合同和设备采购合同约定，相关工程尾款或质保金将在工程设备保修期结束时支付。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户预留尚未支付的募投项目工程设备尾款等共计 2,628.36 万元。