

## 国信证券股份有限公司关于朗源股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为朗源股份有限公司（以下简称“朗源股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

### 一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

### 二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕88号文《关于核准朗源股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，2011年2月，朗源股份向社会公开发行人民币普通股（A股）27,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币17.1元，募集资金总额人民币461,700,000.00元，扣除发行费用合计38,438,736.50元后的募集资金净额为423,261,263.50元。上述资金到位情况经中喜会计师事务所有限责任公司审验并出具中喜验字（2011）第01008号《验资报告》。

### 三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司龙口支行黄城分理处（账号 37001666881050150570）；中国农业银行股份有限公司龙口东江分理处（账号 15-351301040002666）；山东龙口农村合作银行东江支行（账号 9060106073342050000898）。2011年2月，公司、保荐人共同分别与前述银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人郭峰、许刚可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

序号	开户银行	专户账号	余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司龙口支行黄城分理处	37001666881050150570	18475274.13
2	中国农业银行股份有限公司龙口东江分理处	15-351301040002666	162,347.77
3	中国工商银行股份有限公司鄯善支行	3005292129200040090	5759452.81
4	中国工商银行上海静安新城支行	1001122429002000186	14118067.39
	合计		38515142.10

#### 四、募集资金项目的使用情况

截至2012年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位:万元

募集资金总额		42,326.13				本年度投入募集资金总额				2,398.61		
变更用途的募集资金总额		1,700.00				已累计投入募集资金总额				39,461.48		
变更用途的募集资金总额比例		4.02%										
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
8,600吨葡萄干果干果脯扩建项目	否	7,788.08	7,788.08	7,788.08	437.71	7,788.98	-0.90	100.01%	2011年12月31日	753.14	是	未发生重大变化
5,000吨果仁(杏仁、核桃仁)产品生产项目	否	6,491.70	6,491.70	6,491.70	874.87	6,342.25	149.45	97.70%	2012年06月30日	72.64	是	未发生重大变化

10,000 吨高质量鲜果 扩建项目	是	3,713.86	2,013.86	2,013.86	527.13	814.24	1,199.62	40.43%	2013年 06月30 日	--	--	未发生 重大变 化
2.55万 吨葡萄干初加 工项目	否	14,440.00	14,440.00	14,440.00	92.22	13,869.38	570.62	96.05%	2011年 12月31 日	1,922.70	是	未发生 重大变 化
投资成立朗源 实业(上海)有限 公司	是	1,000.00	2,870.00	2,870.00	466.68	1,461.33	1,408.67	50.92%	2013年 08月31 日	--	--	未发生 重大变 化
合计	-	33,433.64	33,603.64	33,603.64	2,398.61	30,276.19	3,327.45			2,748.48	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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	根据朗源股份2009年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、朗源股份《首次公开发行股票并在创业板											

	<p>上市招股说明书》，朗源股份拟用募集资金 7,788.08 万元投资于 8600 吨葡萄干果干果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。截至 2011 年 2 月 15 日，朗源股份为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自有资金 5,677.01 万元，投入上述项目的开发建设。</p> <p>2011 年 3 月 1 日，经朗源股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
<p><b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b></p>	<p>无</p>
<p><b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b></p>	<p>无</p>
<p><b>募集资金使用的其他情况</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、经朗源股份 2011 年 3 月 1 日第一届董事会第十次会议决议通过，朗源股份使用超募资金 4720 万元归还银行贷款；</li> <li>2、经朗源股份 2011 年 4 月 20 日第一届董事会第十二次会议决议，2011 年 5 月 19 日召开的 2010 年度股东大会会议决议通过，朗源股份使用超募资金 144,400,000.00 元在新疆成立全资子公司吐鲁番嘉禾农业开发有限公司，并对其投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目；</li> <li>3、经朗源股份 2011 年 7 月 21 日第一届董事会第十三次会议决议通过，朗源股份使用超募资金 1000 万元投资成立朗源实业（上海）有限公司。</li> <li>4、经朗源股份 2012 年 7 月 18 日第二届董事会第二次会议决议、2012 年第一次临时股东大会决议通过，将 10000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少 1700 万元，同时超募资金 170 万元，合计 1870 万元用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司追加投资。</li> </ol>

## 五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2012 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况如下表所示：

单位：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)	本年度实际投入金额	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
10,000吨高质量鲜果扩建项目	10,000吨高质量鲜果扩建项目	2,013.86	2,013.86	527.13	814.24	40.43%	2013年06月30日	--	--	未发生重大变化
投资成立朗源实业(上海)有限公司	投资成立朗源实业(上海)有限公司	2,870	2870	466.68	1,461.33	50.92%	2013年08月31日	--	--	未发生重大变化
合计	—	4,883.86	4,883.86	993.81	2,275.57	—	—	--	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2012年7月18日，经公司第二届董事第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划变更的议案》，并经公司2012年8月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。因目前国内市场仍处于开拓阶段，需要大量资金支持。公司对10,000吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：投资总额变更：原投资总额为3,713.86万元，现在变更为2,013.86万元，项目投资额减少了1,700万元。现将10,000吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业(上海)有限公司进行追加投资。投资进度变更：根据目前的公司设备购置情况及预计的安装进度，公司拟将项目的投资进度延长到2013年6月30日。上述议案已在证监会指定信息披露网站披露								
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		无								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

## 六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中喜会计师事务所有限责任公司对朗源股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于朗源股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，贵公司编制的《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》已经按照《关于募集资金使用情况报告的规定》编制等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2012 年度募集资金的存放和使用情况。”

## 七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于朗源股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

郭峰

\_\_\_\_\_

许刚

国信证券股份有限公司

2013 年 4 月 18 日