

中粮屯河股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2015]3957 号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2015]3957 号

中粮屯河股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中粮屯河股份有限公司（以下简称“中粮屯河公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中粮屯河公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，中粮屯河公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中粮屯河公司 2014 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中粮屯河公司 2014 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中粮屯河公司 2014 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中粮屯河股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]210 号）核准，本公司于 2013 年 4 月 28 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,046,271,929 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 477,100.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,930.49 万元，募集资金净额为人民币 473,169.51 万元。

本次募集资金到账时间为 2013 年 4 月 28 日，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 5 月 2 日出具了天职陕 SJ[2013]490 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金投资项目的金额为人民币 423,642.72 万元，用于现金管理将暂时闲置的部分募集资金购买理财产品的余额为 49,000 万元，募集资金专户余额为人民币 6,582.16 万元（包括理财产品收益、存款利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求修订了《中粮屯河股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 5 月修订）》（以

下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司 2012 年度股东大会批准。

(二) 募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据前述监管规定及本公司管理制度，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已于 2013 年 5 月 20 日与募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管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，三方监管协议得到了切实履行。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放募集资金金额	余额（含利息）
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	107035609194	活期	600,000,000.00	—
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	650016200100052505244	活期	1,096,000,000.00	—
中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	3004800129200019848	活期	210,000,000.00	—
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30050101040015187	活期	1,395,000,000.00	—
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行	30002501040009479	活期	750,000,000.00	—
广发银行乌鲁木齐分行营业部	146001511010000206	活期	50,000,000.00	—
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行	108235592887	活期	600,000,000.00	65,821,581.16
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	65001612400052511652	活期	45,199,996.24	—
合计	——	——	4,746,199,996.24	65,821,581.16

注：募集资金总额为人民币 4,770,999,996.24 元，扣除承销和保荐费用后，初始存放募集资金净额为人民币 4,746,199,996.24 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行开立的募集资金专户正常使用，其他 7 个募集资金专户，因为相关项目已经完成，根据公司经营需要，

上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将剩余募集资金（利息收入）转到自有账户，办理了专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司和中信证券分别与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行、广发银行乌鲁木齐分行营业部、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品余额情况

截至 2014 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品的余额如下：

单位：人民币元

产品名称	签约方	投资金额	投资期限
人民币“按期开放”理财产品	中国银行股份有限公司黄河路北支行	400,000,000.00	2014 年 10 月 8 日至 2015 年 1 月 5 日
中银“日积月累”理财产品	中国银行股份有限公司黄河路北支行	50,000,000.00	2014 年 12 月 30 日
中银“日积月累”理财产品	中国银行股份有限公司黄河路北支行	40,000,000.00	2014 年 12 月 30 日
<u>合计</u>	<u>——</u>	<u>490,000,000.00</u>	<u>——</u>

注：购买理财产品的具体情况，详见三、（三）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2014 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司按照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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59 号）使用募集资金 2014 年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至 2013 年 4 月 10 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额为人民币 198,729.00 万元。

2013 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金 193,546.00 万元置

换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中募集资金投资项目已投入自筹资金超过本次募集资金可用于该项目金额的部分不再置换。置换项目具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金	自筹资金	置换金额
		投资额	预先投入额	
1	收购 Tully 糖业 100%股权	109,600.00	109,606.00	109,600.00
2	广西崇左甘蔗制糖循环经济项目（I 期）	60,000.00	64,988.00	60,000.00
3	河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目（I 期）	60,000.00	1,932.00	1,932.00
4	高新农业种植基地及配套设施建设项目	21,000.00	21,189.00	21,000.00
5	年产 20 吨番茄红素油树脂项目	2,000.00	1,014.00	1,014.00
合计		252,600.00	198,729.00	193,546.00

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司募集资金项目实际投资建设情况，部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，2013 年 5 月 17 日公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理。经 2013 年 5 月 28 日公司第六届董事会第三十二次会议及 2013 年 6 月 25 日公司 2012 年度股东大会批准，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日一年之内有效。经 2014 年 6 月 6 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 6 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会通过之日一年之内有效。具体明细如下：

（1）公司于2013年5月22日与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订协议，使用暂时闲置募集资金9.50亿元购买中国农业银行“本利丰”定向（BFDG2013174）人民币理财产品。该产品已于2013年6月14日到期，收回本金9.50亿元，获得收益188.96万元。该笔募集资金已于2013年6月28日用于收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产。

（2）公司于2013年6月27日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协议，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行“盆满钵盈”大客户版人民币理财产品，自2013年6月28日起息，已于2013年10月14日到期，收回本金5,000.00万元，获得收益93.95万元。

（3）公司于2013年6月28日与中国建设银行新疆区分行签订协议，使用暂时闲置募集资金3,500.00万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品，该产品已于2013年8月4日到期，公司已收回本金3,500.00万元，获得收益18.91万元。就上述收回的3,500.00万元募集资金，公司又于2013年8月21日与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路支行签订协

议，使用募集资金3,500.00万元购买了人民币“乾元”2013年第74期保本型理财产品。自2013年8月22日起息，已于2013年9月26日到期，收回本金3,500.00万元，获得收益15.10万元。

(4) 公司于2013年7月5日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议，使用暂时闲置募集资金50,080.00万元购买中国银行“中银集富专享理财计划”理财产品，自2013年7月5日起息，已于2013年10月12日到期，公司已收回本金50,080.00万元，获得收益692.75万元。

(5) 公司于2013年7月9日与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行签订协议，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元购买汇利丰2013年第1709期对公定制人民币理财产品，该产品已于2013年8月19日到期，收回本金5,000.00万元，获得收益24.66万元。

(6) 公司于2013年8月13日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河支行签订协议，使用暂时闲置募集资金5,700.00万元购买人民币“按期开放”银行理财产品。自2013年8月13日起息，已于2013年11月12日到期，收回本金5,700.00万元，获得收益59.73万元。

(7) 公司于2013年9月26日使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品。自2013年9月26日起息，已于2013年10月30日到期，收回本金3,500.00万元，获得收益15.19万元。

(8) 公司于2013年10月14日使用暂时闲置的募集资金53,200.00万元购买中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品。自2013年10月14日起息，已于2013年11月15日到期，收回本金53,200.00万元，获得收益185.25万元。

(9) 公司于2013年10月14日使用暂时闲置募集资金5,000.00万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民币“广赢安薪”理财产品。自2013年10月14日起息，已于2013年11月14日到期，收回本金5,000.00万元，获得收益17.84万元。

(10) 公司于2013年11月15日使用暂时闲置的募集资金5,000.00万元购买了广发银行乌鲁木齐分行营业部人民币“广赢安薪”理财产品。自2013年11月15日起息，已于2014年2月17日到期，获得收益68.25万元。

(11) 公司于2013年11月15日使用暂时闲置的募集资金56,500.00万元购买了中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品。自2013年11月15日起息，已于2014年3月28日到期，获得收益1,029.38万元。

(12) 公司于2013年11月20日使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买了中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品。自2013年11月20日起息，已于2013年12月27日到期，收回本金3,500.00万元，获得收益17.12万元。

(13) 公司于2013年12月31日使用暂时闲置的募集资金2,679.00万元购买了中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品。自2013年12月31日起息，于2014年1月2日收回本金，获得收益0.34万元。

(14) 公司于2014年1月3日使用暂时闲置的募集资金3,500万元购买了中国建设银行股份

有限公司乌鲁木齐黄河路支行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第1期。自2014年1月3日起息，于2014年2月10日到期，收回本金3,500万元，获得收益18.95万元。

(15) 公司于2014年2月12日使用暂时闲置的募集资金3,500万元购买了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品2014年理财第25期。自2014年2月12日起息，于2014年3月30日到期，收回本金3,500万元，获得收益22.05万元。

(16) 公司于2014年2月18日使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行“广赢安薪”高端保本型（B款）人民币理财产品。自2014年2月18日起息，于2014年5月19日到期，收回本金5,000万元，获得收益67.81万元。

(17) 公司于2014年4月1日使用暂时闲置的募集资金3,500万元购买了中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品2014年第30期。自2014年4月1日起息，于2014年5月6日到期，收回本金3,500万元，获得收益16.11万元。

(18) 公司于2014年4月3日使用暂时闲置的募集资金40,000万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型理财产品。自2014年4月4日起息，于2014年9月29日到期，收回本金40,000万元，获得收益1,014.36万元。

(19) 公司于2014年4月3日使用暂时闲置的募集资金16,500万元购买了中国银行乌鲁木齐市黄河路北支行保本型理财产品。自2014年4月4日起息，于2014年6月27日到期，收回本金16,500万元，获得收益189.86万元。

(20) 公司于2014年5月7日使用暂时闲置的募集资金3,500万元购买了中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品2014年理财第54期。自2014年5月8日起息，于2014年6月19日到期，收回本金3,500万元，获得收益17.32万元。

(21) 2014年7月1日，公司使用暂时闲置的募集资金16,500万元购买了中国银行乌鲁木齐市黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，自2014年7月1日起息，于2014年7月31日到期，收回本金16,500万元，获得利息55.60万元。

(22) 2014年8月1日，公司使用暂时闲置的募集资金13000万元购买了中国银行乌鲁木齐市黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，自2014年8月1日起息，于2014年9月30日到期，收回本金13000万元，获得利息87.83万元。

(23) 2014年10月8日，公司使用暂时闲置的募集资金40,000万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型“按期开放”理财产品，自2014年10月8日起息，于2015年1月5日到期，截至2014年12月31日尚未赎回。

(24) 2014年12月30日，公司使用暂时闲置的募集资金4,000万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型“日积月累”理财产品，自2014年12月30日起息，于2015年1月6日到期，截至2014年12月31日尚未赎回。

(25) 2014 年 12 月 30 日, 公司使用暂时闲置的募集资金 5,000 万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型“日积月累”理财产品, 自 2014 年 12 月 30 日起息, 于 2015 年 1 月 6 日到期, 截至 2014 年 12 月 31 日尚未赎回。

四、变更募投项目的资金使用情况

2014年6月6日, 公司召开第七届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》: (1) 同意将“年产20吨番茄红素油树脂项目”节余募集资金986万元变更为永久补充流动资金。变更原因: 因该项目原计划建设20吨产能项目, 已使用募集资金1,014.00万元建成年产10吨的项目, 已暂时满足公司近期的生产经营需要, 经公司慎重考虑, 拟不再对该项目进行后续投资。(2) 同意将“增资中粮屯河种业有限公司”项目募集资金5,000万元变更为永久补充流动资金。变更原因: 由于公司主业聚焦于食糖加工和境内外贸易、番茄加工, 提升主业的核心能力是公司目前战略重点。种业属于资金密集、技术密集型产业, 具有投资周期长, 投资大, 投资回报不确定性大的特点。鉴于2013年以来, 种业的市场环境发生了较大变化, 国家大力扶持大型种业公司发展, 鼓励种业公司的并购重组, 这对于中小型种业公司的独立生存发展提出了新的挑战。在此情况下, 本着对股东负责的态度, 经公司慎重考虑, 终止对屯河种业有限公司增资。(3) 同意将募集资金理财及利息收入合计3,281.68万元变更永久性补充流动资金。该议案已提交2014年6月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。本次拟变更募集资金用途涉及的总金额为9,267.68万元(含利息及现金管理收入), 占募集资金净额的1.96%。2014年5月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分募集资金的存款利息, 待股东大会审议批准一并用于补充流动资金(具体金额以银行结算金额为准)。2014年6月27日, 公司2014年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

根据上述决议, 公司 2014 年度变更募集资金用途, 补充营运资金合计 9,536.04 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按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)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司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。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构中信证券经核查认为, 本公司 2014 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《管理制度》等文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

[此页无正文]



附件 1

中粮屯河股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2014 年 12 月 31 日

编制单位：中粮屯河股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			477, 100. 00			本年度投入募集资金总额			20, 596. 72			
变更用途的募集资金总额			9, 536. 04			已累计投入募集资金总额			423, 642. 72			
变更用途的募集资金总额比例			2. 02%									
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
1. 收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产	否	139, 500. 00	—	139, 500. 00	—	139, 500. 00	—	100. 00	2013 年 5 月	17, 182. 25	不适用	否
2. 收购 Tully 糖业 100%股权	否	109, 600. 00	—	109, 600. 00	—	109, 600. 00	—	100. 00	2013 年 4 月	792. 68	不适用	否
3. 广西崇左甘蔗制糖循环经济项目 (I 期)	否	60, 000. 00	—	60, 000. 00	—	60, 000. 00	—	100. 00	2012 年 12 月	-9, 138. 94	否	否

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
4. 河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目 (I 期)	否	60,000.00	—	60,000.00	6,060.68	7,992.68	-52,007.32	13.32	预计 2015 年 12 月	-257.95	不适用	否
5. 高新农业种植基地及配套设施建设项目	否	21,000.00	—	21,000.00	—	21,000.00	—	100.00	2013 年 12 月	注 4	不适用	否
6. 年产 20 吨番茄红素油树脂项目	是	2,000.00	1,014.00	1,014.00	—	1,014.00	—	100.00	2012 年 1 月部分投产	461.44	是	是
7. 增资中粮屯河种业有限公司	是	5,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用	是
8. 补充营运资金	不适用	75,000.00	80,986.00	80,986.00	14,536.04	84,536.04	3,550.04	—	—	—	不适用	否
合计		472,100.00	—	472,100.00	20,596.72	423,642.72	-48,457.28	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目 (I 期): 该项目是本公司的首个炼糖项目, 是衔接公司海外原糖资源和国内市场的战略举措。其未按照计划进度投产的主要原因是从审慎角度重新对此项目进行了论证。从计划实施此项目以来, 国内和国际食糖价格剧烈波动, 食糖进口数量快速增长。公司从项目的加工能力、投资效率等多角度再次进行了论证, 确认项目可行。目前该项目正在实施阶段。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、年产 20 吨番茄红素油树脂项目: 该项目原计划建设 20 吨产能项目, 2013 年度使用募集资金 1,014.00 万元建成年产 10 吨的项目, 已暂时满足公司近期的生产经营需要。2014 年 6 月, 公司董事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》同意将“年产 20 吨番茄红素油树脂项目”节余募集资金 986 万元变更为永久补充流动资金。 2、增资中粮屯河种业有限公司: 公司主业聚焦于农业种植、番茄酱及食糖加工和境内外贸易, 提升主业的核心能力是公司目前战略重点。种										

	业属于资金密集、技术密集型产业，具有投资周期长，投资大，投资回报不确定性大的特点。鉴于 2013 年以来，种业的市场环境发生了较大变化，国家大力扶持大型种业公司发展，鼓励种业公司的并购重组，这对于中小型种业公司的独立生存发展提出了新的挑战。在此情况下，本着对股东负责的态度，经公司慎重考虑，终止对中粮屯河种业有限公司增资。2014 年 6 月，公司董事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“增资中粮屯河种业有限公司”项目募集资金 5,000.00 万元变更为永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期募集资金到位前，公司已使用部分自筹资金投入募集资金项目的建设。截至 2013 年 4 月 10 日，公司已预先投入的自筹资金为 198,729.00 万元。公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 193,546.00 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中项目已投入自筹资金超过本次募集资金可用于该项目金额的部分不再置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余 555,821,581.16 元，其中用闲置资金进行现金管理购买理财产品的余额为 490,000,000.00 元，募集资金账户结余的金额为 65,821,581.16 元，系河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目（I 期）的尚未使用资金及用闲置募集资金购买理财产品的收益及利息收入。
募集资金其他使用情况	本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，2013 年 5 月 17 日公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理。经 2013 年 5 月 28 日公司第六届董事会第三十二次会议及 2013 年 6 月 25 日公司 2012 年度股东大会批准，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日一年之内有效。经 2014 年 6 月 6 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 6 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会通过之日一年之内有效。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司 49,000 万元募集资金用于购买银行理财产品，符合本公司《募集资金使用管理制度》中暂时闲置资金现金管理办法。详见三、（三）。

注 1：“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 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：广西崇左甘蔗制糖循环经济项目（I 期）未达到预期收益，主要系 2014 年糖市低迷，此外崇左工业区管委会承诺为本项目落实 20 万亩甘蔗用地，实际至 2013/14 榨季为本项目仅落实了 14.80 万亩甘蔗用地，导致原料供应不足，吨糖成本偏高。

注 4：该募集资金投向分散于各具体实施公司，是对原有项目的增量投入，并与原有项目重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

注 5：高新农业种植基地及配套设施建设项目的募集资金，已根据非公开发行方案确定的投资项目，用于农机采购、土地租赁、育种、滴灌设施建设等具体项目。由于该募集资金投向分散于各具体实施公司，是对原有项目的增量投入，并与原有项目重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。



营业执照

(副本)(15-1)

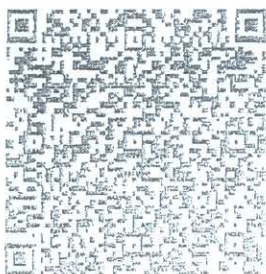
注册号 110108014686708

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 陈永宏(委派陈永宏为代表)
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

原件核对一致

(VII)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014 年 12 月 15 日

会计师事务所
执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：4682万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

证书序号：NO. 019600

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：邱靖之
(VI)



证书号：08

发证时间：二〇一六年五月

证书有效期至：二〇一六年五月二十七日



姓名: 陈永宏
 Full name: 陈永宏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1962-12-19
 Date of birth: 1962-12-19
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 430102631219001
 Identity card No.: 430102631219001

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 原件核对一致
 (VII)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年2月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月23日

430100100001

证书编号:
 No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

一九九六年九月一日



2009年3月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月9日



2013年6月26日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更调出
 Agree to be taken out by the transferee

2012年7月3日

2012年7月3日

2012年7月3日

2012年7月3日

2012年7月3日

2012年7月3日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更调入
 Agree to be taken in by the transferee

2012年7月3日

2012年7月3日

2012年7月3日

2012年7月3日

2012年7月3日

2012年7月3日



姓名 Name 王照林
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-02-01
工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所有限公司
身份证号 ID No. 431024198702010731



年检合格
(特准混合)
一致

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 Y 月 m 日 d

年 Y 月 m 日 d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 Y 月 m 日 d

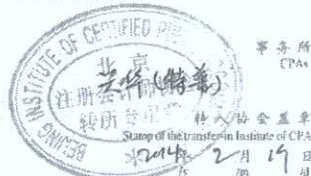
证书编号: 110000102650
No. of Certificate 北京注册会计师协会
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一〇年 六月 三十日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

