

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—6 页



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2014〕2820号

晋亿实业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晋亿实业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为晋亿实业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

晋亿实业公司董事会的责任是提供真实、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）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晋亿实业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

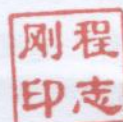
我们认为，晋亿实业公司董事会编制的 2013 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了晋亿实业公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

程志刚



中国注册会计师：

张林



二〇一四年四月十三日

晋亿实业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监（证监许可〔2013〕334 号）号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股 54,220,000 股，每股发行价格为人民币 9.22 元，共计募集资金总额为 499,908,400.00 元。坐扣保荐承销费 2,000,000.00 元后的募集资金为 497,908,400.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2013 年 7 月 24 日汇入公司账户内。另扣除前期支付的保荐承销费、律师费、评估审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,730,709.42 元后，公司本次募集资金净额 494,177,690.58 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕218 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司本年度收到募集资金 494,177,690.58 元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 140,722.81 元；本年度已使用募集资金 494,318,370.42 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 42.97 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《晋亿实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2013 年 7 月 30 日与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照《管理制度》履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
与中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1204070029242032922	42.97	
合 计		42.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。

六、其他

(一)鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金项目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,根据公司股东大会的授权,并经根据公

司第四届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过的《关于调减募集资金投资项目的议案》：将浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目、福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目以及湖北武汉晋亿五金销售配送中心项目等 4 个募集资金项目不列为本次非公开发行募集资金投资项目，拟通过公司自筹和部分通过银行贷款等方式解决。调减后的募集资金投资项目为：

序号	项目名称	计划使用募集资金金额	实际使用募集资金金额
1	收购晋正自动化 100%股权	86,000,000.00	86,000,000.00
2	补充流动资金	420,000,000.00	408,177,690.58
		506,000,000.00	494,177,690.58

(二)公司于 2014 年 4 月 11 日将募集资金专户中利息收入 42.97 元转入公司基本账户并永久补充流动资金，公司募集资金均已使用。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1



募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		49,417.77		本年度投入募集资金总额					49,431.84			
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额					49,431.84			
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
收购晋正自动 化100%股权	否	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,817.77	40,817.77	40,817.77	40,831.84	40,831.84	14.07	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	49,417.77	49,417.77	49,417.77	49,431.84	49,431.84		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
募集资金其他使用情况												