



## 福建青松股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）2012 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

经中国证券监督管理委员会于 2010 年 9 月 21 日以证监许可 [2010]1331 号文《关于核准福建青松股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行不超过人民币普通股（A 股）1700 万股，发行价格为每股人民币 23.00 元。截至 2010 年 10 月 15 日止，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，募集资金总额为人民币 391,000,000.00 元，扣除证券承销费 20,423,000.00 元及其他发行费用人民币 5,596,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 364,980,300.00 元。

上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司验证，并由其出具闽华兴所(2010)验字 H-005 号验资报告验资确认。

### 二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《福建青松股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司已在中国农业银行股份有限公司建阳市支行（以下统称开户银行）开设了募集资金的存储专户，银行账号为 930101040032519，变更投资项目的募集资金即对全资子公司张家港亚细亚化工有限



公司进行增资部分，已在张家港农村商业银行泗港支行营业部（以下统称开户银行）开设了募集资金的存储专户，银行账号为 802000020263788。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司和保荐机构国金证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。

报告期内，公司已按照《募集资金使用管理办法》的规定，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。在支取和使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至报告期末，募集资金存放及管理情况：

项目	金额（元）	
募集资金净额①	364,980,300.00	
超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款②	40,000,000.00	
利息收入③	2,886,214.62	
募投项目支付④	140,178,589.90	
超募资金使用⑤	152,432,000.00	
手续费支出⑥	10,198.14	
暂时补充流动资金⑦	0.00	
期末募集资金应有余额⑧=①-②+③-④-⑤-⑥-⑦	35,245,726.58	
期末结余募集资金	结余总额⑨	35,245,726.58
	其中：中国农业银行建阳市支行	35,170,701.83
	张家港农村商业银行泗港支行	75,024.75
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额⑩=⑧-⑨	0.00	

说明：附表《青松股份 2012 年度募集资金使用情况表》中“本年度投入金额”不包含因募集资金存放银行产生的银行存款利息收入用于募投项目的支出。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2012 年度募集资金使用情况详见附件《青松股份 2012 年度募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十九次会议决议、2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第四次临时股东大会决议以及 2011 年 11 月 3 日第一届董事会第二十二次会议决议通过，公司决定使用变更部分募集资金对全资子公司张家港亚细亚



化工有限公司进行增资，将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产 200 吨乙酸龙脑酯”及“年产 1000 吨双乙酸钠”的募投子项目变更为“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”，所变更的募投项目金额人民币 1,473 万元，项目由公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施。2011 年 10 月 19 日，公司已将 1,473 万元从募集资金专户中转入在全资子公司张家港亚细亚化工有限公司开设的募集资金专户中。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 1,473 万元。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2010 年度已确认的预付供应商的募集资金 1,385,128.91 元，因合同的撤销，款项退回公司营业账户未归还到募集资金专户中；因工作人员失误，2011 年度误从募集资金专户支付非募投项目款 146,620.00 元；上述款项均已于 2012 年 3 月 7 日归还至募集资金专户中。

2、因工作人员失误，2012 年度误从募集资金专户支付非募投项目款 21,930.00 元，该款项已于 2012 年 3 月 14 日归还至募集资金专户中。

除上所述事项之外，公司严格按照《募集资金使用内部管理控制制度》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十日

附：《青松股份 2012 年度募集资金使用情况表》



附表:

## 2012年度募集资金使用情况表

编制单位: 福建青松股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额			36,498.03		本年度投入募集资金总额			3,109.89		
本年度变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			33,256.25		
累计变更用途的募集资金总额			1,473.00		已累计投入募集资金总额			33,256.25		
累计变更用途的募集资金总额比例			4.04%		已累计投入募集资金总额			33,256.25		
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
松节油深加工扩建及下游系列产品的开发	是	15,903.31	14,430.31	1,575.52	12,540.05	86.90%	2013年6月30日	602.93	否	否
樟脑磺酸系列产品技改项目	否		1,473.00	1,001.57	1,473.00	100.00%	2013年6月30日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,903.31	15,903.31	2,577.09	14,013.05	-	-	602.93	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-		2,210.00	0.00	2,210.00	100.00%	-	-	-	-
永久补充流动资金	-		1,790.00	0.00	1,790.00	100.00%	-	-	-	-
收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权	否		11,780.00		11,780.00	100.00%	2011年9月6日	142.11	否	否
购买80辆GQ70型铁路自备罐车	否		4,262.40	532.80	3,463.20	81.25%	2013年6月30日	80.81	不适用	否
超募资金投向小计	-		20,042.40	532.80	19,243.20	-	-	222.92	-	-
合计	-	15,903.31	35,945.71	3,109.89	33,256.25	-	-	825.85	-	-



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①“松节油深加工扩建及下游系列产品的开发项目”的主要项目已完工达产，尚差余热发电的调试、并网发电的审批及铁路专用线附属工程的验收等，为此，原预定可使用状态的时间由 2012 年 08 月 31 日调整为 2013 年 6 月 30 日。②“樟脑磺酸系列产品技改项目”主体工程及设备安装基本已完成，尚差电、汽、仪表及试生产备案验收工作，为此，原预定可使用状态的时间由 2012 年 09 月 30 日调整为 2013 年 6 月 30 日。③“购买 80 辆 GQ70 型铁路自备罐车”现已完成了 50 辆自备罐车的交付，尚余 30 辆自备罐车未完成，为此，原预定可使用状态的时间由 2012 年 09 月 30 日调整为 2013 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司 2010 年 11 月 17 日第一届董事会第十二次会议决议、2010 年 11 月 17 日第一届监事会第五次会议决议及 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第三次临时股东大会决议通过，公司决定使用部分超募资金人民币 2,210 万元偿还银行贷款及使用 1,790 万元永久性补充流动资金。2010 年 12 月 8 日，公司已将 4,000 万元从募集资金专户中转出。 根据公司 2011 年 7 月 26 日第一届董事会第十七次会议决议、2011 年 8 月 11 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议通过，公司决定使用部分超募资金人民币 11,780 万元收购张家港亚细亚化工有限公司 100% 股权。截至 2011 年 9 月 15 日，公司已将 11,780 万元从募集资金专户中转出。 根据公司 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十九次会议决议、2011 年 9 月 8 日第一届监事会第十次会议决议及 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第四次临时股东大会决议通过，公司计划使用超募资金不超过 4,300 万元人民币购买 80 辆 GQ70 型铁路自备罐车，截止 2012 年 12 月 31 日公司已将 3,463.20 万元从募集资金专户中转出。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 根据公司 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十九次会议决议、2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第四次临时股东大会决议以及 2011 年 11 月 3 日第一届董事会第二十二次会议决议通过，将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产 200 吨乙酸龙脑酯”及“年产 1000 吨双乙酸钠”募投子项目变更为“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”，所变更的募投项目金额人民币 1,473 万元，项目由公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施，相应的将该变更部分募投项目资金作为对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资，项目建设地点变更为：江苏省张家港市乐余镇东沙化工园张家港亚细亚化工有限公司预留空地及原有一、二、三、四车间。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 根据公司 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十九次会议决议、2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第四次临时股东大会决议以及 2011 年 11 月 3 日第一届董事会第二十二次会议决议通过，公司决定使用变更部分募集资金对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资，将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产 200 吨乙酸龙脑酯”及“年产 1000 吨双乙酸钠”募投子项目变更为“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”，所变更的募投项目金额人民币 1,473 万元，项目由公司全资子公司—张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施，2011 年 10 月 19 日公司已将 1,473 万元从募集资金专户中转入在全资子公司张家港亚细亚化工有限公司开设的募集资金专户中，截止 2012 年 12 月 31 日累计使用募集资金 1,473 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 11 月 17 日一届十二次董事会及 2010 年 11 月 17 日一届五次监事会决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 3,486.20 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 3,486.20 万元，业经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所（2010）专审字 H-006 号《关于福建青松股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认，公司已将 3,486.20 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金	适用



金情况	<p>根据公司 2010 年 11 月 17 日第一届董事会第十二次会议决议、2010 年 11 月 17 日一届监事会第五次会议决议及 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第三次临时股东大会决议通过，公司决定使用超募集资金人民币 14,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。2010 年 12 月 8 日，公司已将 14,000 万元从募集资金专户中转出。2011 年 5 月 23 日，公司已将 14,000 万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>根据公司 2011 年 6 月 3 日第一届董事会第十五次会议决议、2011 年 6 月 3 日第一届监事会第八次会议决议及 2011 年 6 月 23 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议通过，公司决定使用超募资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。2011 年 6 月 27 日公司已将 10,000 万元从募集资金专户中转出。2011 年 9 月 9 日，公司已将 6,000 万元归还至募集资金专用账户；2011 年 9 月 26 日，公司已将 2,000 万元归还至募集资金专用账户；2011 年 12 月 22 日，公司已将 2,000 万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>根据 2011 年 12 月 29 日公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，公司使用超募集资金人民币 1,800 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。2012 年 2 月 3 日，公司已将 1,800 万元从募集资金专户中转出。2012 年 6 月 29 日，公司已将 1,800 万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，本公司所有用闲置超募资金暂时补充流动资金的资金均已归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	均存储于开户银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>①2010 年度已确认的预付供应商的募集资金 1,385,128.91 元，因合同的撤销，款项退回公司营业账户未归还到募集资金专户中；因工作人员失误，2011 年度误从募集资金专户支付非募投项目款 146,620.00 元；上述款项均已于 2012 年 3 月 7 日归还至募集资金专户中。②因工作人员失误，2012 年度误从募集资金专户支付非募投项目款 21,930.00 元，该款项已于 2012 年 3 月 14 日归还至募集资金专户中。</p>

法定代表人：柯维龙

主管会计工作负责人：苏福星

会计机构负责人：袁彩明