



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号:2012-012

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1839号）文核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）38,000,000.00股，发行价格为每股26.00元。截止2011年1月11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）38,000,000.00股，募集资金总额988,000,000.00元，扣除按合同须于发行后支付的保荐费及券商承销佣金人民币36,880,000.00元后的募集资金为人民币951,120,000.00元。已于2011年1月11日汇入本公司银行账户，其中：中国农业银行股份有限公司宁国市支行176001040029999账户汇入951,120,000.00元。另扣除已预付的保荐费、审计及验资费、律师费、发行登记费及信息查询专项服务费、信息披露费、深交所中小板上市初费、印花税、招股说明书印刷费等发行费用合计人民币11,451,811.59元后，公司本次募集资金净额为人民币939,668,188.41元。上述资金到位情况业经众环海华会计师事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）验证，并出具众环验字（2011）006号的验资报告。上述募集资金已于2011年1月11日转入公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行开立的募集资金专用账户（账号为176001040029999）。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2011年度使用金额及余额

截至2011年12月31日止，本公司2011年度使用金额情况为：

时 间	金 额（万元）
2011年1月11日共募集资金	98,800.00
扣除发行费用	4,833.18



时 间	金 额 (万元)
2011年1月11日募集资金净额	93,966.82
2011年1月11日-2011年12月31日使用	54,179.82
加: 2011年度利息收入扣除银行手续费	290.70
2011年12月31日募集资金专户余额	40,077.70

注 1: 2010年4月22日, 经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过, 公司将使用募集资金建设 70 万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目, 项目总投资 64,424.25 万元。截至 2011 年 12 月 31 日, 70 万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目已使用募集资金 26,122.61 万元 (含转换预先投入资金 8,541.13 万元)。

注 2: 2011年1月31日, 经公司第二届董事会第四次会议审议通过, 公司将 19,000 万元超募资金偿还银行借款, 将 9,300 万元超募资金暂时补充流动资金, 以募集资金对预先投入的 8,541.13 万元自筹资金进行了置换。募集资金转换事项业经众环海华会计师事务所有限公司 (原武汉众环会计师事务所有限责任公司) 于 2011 年 1 月 31 日出具的众环专字 (2011) 016 号专项报告鉴证。截至 2011 年 12 月 31 日, 已使用 19,000 万元超募资金偿还银行借款, 使用 9,300 万元超募资金暂时补充流动资金 (已于 2011 年 7 月 27 日归还), 使用募集资金 8,541.13 万元转换预先投入资金。

注 3: 2011年8月25日, 经公司第二届董事会第九次会议审议通过, 公司将 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 将使用超募资金建设 35 万吨/年硫磺制酸项目, 项目总投资 11,323.96 万元, 使用超募资金 10,542.57 万元, 其余资金由公司自筹解决。截至 2011 年 12 月 31 日, 已使用 9,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 35 万吨/年硫磺制酸项目已支付预付设备款 1,352.95 万元, 其中使用超募资金 57.21 万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金在专项账户的存放情况

本公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司制定的《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资金管理和使用制度》, 开设了专门的银行募集资金专户和以定期存单的形式对募集资金进行存放和管理。

本公司第一届董事会第十二次会议决定为本次募集资金批准公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行 (账号为 176001040029999) 开设了 1 个募集资金存放专户。截止 2011 年 12 月 31 日募集资金存放专项账户余额如下:



开户行	账号	余额(万元)
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	176001040029999	3,077.70
合 计		3,077.70

截止 2011 年 12 月 31 日，公司以定期存单方式存放的募集资金为 37,000 万元，明细如下：

存单号	存入日期	存期	金额(万元)	利率	起息期	止息期
000040400	2011年2月12日	一年	5,000.00	3%	2011年2月12日	2012年2月12日
000040342	2011年2月12日	一年	5,000.00	3%	2011年2月12日	2012年2月12日
000040340	2011年2月12日	一年	7,000.00	3%	2011年2月12日	2012年2月12日
000040398	2011年2月12日	一年	5,000.00	3%	2011年2月12日	2012年2月12日
000040399	2011年2月12日	一年	5,000.00	3%	2011年2月12日	2012年2月12日
000040341	2011年2月12日	一年	5,000.00	3%	2011年2月12日	2012年2月12日
000040339	2011年2月12日	一年	5,000.00	3%	2011年2月12日	2012年2月12日
合计			37,000.00			

2、募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行募集资金专户和以定期存单的形式对募集资金进行存放和管理，并于 2011 年 1 月 25 日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	93,966.82	本年度投入募集资金总额	54,179.82						
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	54,179.82						
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募项目	是否募集资金	调整后	本年度投	截至期	截至	项目达到预定	本年	是否	项目可



董事会关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告

募资金投向	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	入金额	末累计投入金额(2)	期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	可使用状态日期	度实现的效益	达到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目	否	64,424.25	64,424.25	26,122.61	26,122.61	40.55%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,424.25	64,424.25	26,122.61	26,122.61	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
35万吨/年硫磺制酸项目	否	10,542.57	10,542.57	57.21	57.21	0.54%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			9,000.00	9,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,542.57	29,542.57	28,057.21	28,057.21	-	-	0.00	-	-
合计	-	93,966.82	93,966.82	54,179.82	54,179.82	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011年1月31日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司将19,000万元超募资金偿还银行借款,将9,300万元超募资金暂时补充流动资金。截至2011年12月31日,已使用19,000万元超募资金偿还银行借款,使用9,300万元超募资金暂时补充流动资金(已于2011年7月27日归还)。</p> <p>2011年8月25日,经公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司将9,000万元超募资金暂时补充流动资金,将使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目,项目总投资11,323.96万元,使用超募资金10,542.57万元,其余资金由公司自筹解决。截至2011年12月31日,已使用9,000万元超募资金暂时补充流动资金,35万吨/年硫磺制酸项目已支付预付设备款1,352.95万元,其中使用超募资金57.21万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年1月31日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司以募集资金对预先投入的8,541.13万元自筹资金进行了置换。募集资金转换事项业经众环海华会计师事务所</p>									



	务所有有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于2011年1月31日出具的众环专字(2011)016号专项报告鉴证。截至2011年12月31日，已使用募集资金8,541.13万元转换预先投入资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将19,000万元超募资金偿还银行借款，将9,300万元超募资金暂时补充流动资金。截至2011年12月31日，已使用19,000万元超募资金偿还银行借款，使用9,300万元超募资金暂时补充流动资金(已于2011年7月27日归还)。 2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将9,000万元超募资金暂时补充流动资金，将使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目，项目总投资11,323.96万元，使用超募资金10,542.57万元，其余资金由公司自筹解决。截至2011年12月31日，已使用9,000万元超募资金暂时补充流动资金，35万吨/年硫磺制酸项目已支付预付设备款1,352.95万元，其中使用超募资金57.21万元。
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	安徽省司尔特肥业股份有限公司截止2011年12月31日尚有募集资金40,077.70万元存储于公司募集资金专用账户和以定期存单的形式进行存放和管理，主要是安徽省司尔特肥业股份有限公司70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目和35万吨/年硫磺制酸项目尚未完工。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、超募资金使用情况

2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将19,000万元超募资金偿还银行借款，将9,300万元超募资金暂时补充流动资金。截至2011年12月31日，已使用19,000万元超募资金偿还银行借款，使用9,300万元超募资金暂时补充流动资金(已于2011年7月27日归还)。

2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将9,000万元超募资金暂时补充流动资金，将使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目，项目总投资11,323.96万元，使用超募资金10,542.57万元，其余资金由公司自筹解决。截至2011年12月31日，已使用9,000万元超募资金暂时补充流动资金，35万吨/年硫磺制酸项目已支付预付设备款1,352.95万元，其中使用超募资金57.21万元。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年1月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《以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》。截止2011年1月22日，公司用自



筹资金代垫 70 万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目的募投项目实际投资额为 8,541.13 万元。为了提高公司募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，增加公司经营效益，公司第二届董事会第四次会议决定以募集资金 8,541.13 万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

上述预先投入资金事项业经众环海华会计师事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于 2011 年 1 月 31 日出具了众环专字（2011）016 号《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了鉴证。同时公司独立董事、监事会和保荐机构（宏源证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司对以募集资金 8,541.13 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 8,541.13 万元转换预先投入资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度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

本公司已披露募集使用的相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

特此报告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十一日