

注:接B066版)

本公司于2012年11月20日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了_{关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案},并由2012年12月5日召开的2012年第七次临时股东大会审议表决通过。公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金,期限自股东大会作出决议之日起,不超过6个月。

截至2012年12月31日,尚未使用的募集资金余额为13,996.36万元,累计银行存款利息收入522.44万元,募集资金专户余额为14,518.80万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理与使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定要求,结合本公司实际情况,制定了《浙江大东南股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。管理制度已经本公司2007年11月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过,并经2009年7月25日第四届董事会第二次会议和2009年8月2日2009年度第二次临时股东大会修订完善。根据管理制度规定,本公司对募集资金采用专人存储制度,以便于募集资金的管理与使用以及对其使用情况进行监督、保证专用账户。

1. 2010年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040018256,中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为121020429245223173,中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为1101069480401,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1101069480401,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为178118001400006,中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为467,127.10元。

2. 2011年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040018256,中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为121020429245223173,中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为1101069480401,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1101069480401,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为178118001400006,中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为467,127.10元。

3. 2012年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040018256,中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为121020429245223173,中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为1101069480401,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1101069480401,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为178118001400006,中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为467,127.10元。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19-530101040018256	募集资金专户	458,558.97
中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行	1101069480401	募集资金专户	8,568.13
合计			467,127.10

4. 2012年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997,中国平安银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1100696652626,中国银行股份有限公司杭州分行存款账户为733101082100052695,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为78181001400006,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为178118001400006,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为宁波绿海电子有限公司。

由于年产12,000平方米太阳能电池封装材料项目(后变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主要为杭州大东南绿海包装有限公司,公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行开设的账户号为733101018210005495的募集资金专户,并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19-530101040018256	募集资金专户	902,886.37
中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行	1101069480403	募集资金专户	59,567,532.86
中信银行股份有限公司杭州分行	733101018210005495	募集资金专户	73,260,869.89
杭州银行股份有限公司科技支行	7818100140006	募集资金专户	11,456,716.18
合计			145,188,005.30

5. 2011年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997,中国平安银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1100696652626,中国银行股份有限公司杭州分行存款账户为733101082100052695,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为78181001400006,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为178118001400006,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为宁波绿海电子有限公司。

由于年产12,000平方米太阳能电池封装材料项目(后变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主要为杭州大东南绿海包装有限公司,公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行开设的账户号为733101018210005495的募集资金专户,并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19-530101040020997	募集资金专户	902,886.37
中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行	1101069480403	募集资金专户	59,567,532.86
中信银行股份有限公司杭州分行	733101018210005495	募集资金专户	73,260,869.89
杭州银行股份有限公司科技支行	7818100140006	募集资金专户	11,456,716.18
合计			145,188,005.30

6. 2012年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997,中国平安银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1100696652626,中国银行股份有限公司杭州分行存款账户为733101082100052695,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为78181001400006,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为178118001400006,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为宁波绿海电子有限公司。

由于年产12,000平方米太阳能电池封装材料项目(后变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主要为杭州大东南绿海包装有限公司,公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行开设的账户号为733101018210005495的募集资金专户,并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19-530101040020997	募集资金专户	902,886.37
中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行	1101069480403	募集资金专户	59,567,532.86
中信银行股份有限公司杭州分行	733101018210005495	募集资金专户	73,260,869.89
杭州银行股份有限公司科技支行	7818100140006	募集资金专户	11,456,716.18
合计			145,188,005.30

7. 2011年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997,中国平安银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1100696652626,中国银行股份有限公司杭州分行存款账户为733101082100052695,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为78181001400006,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为178118001400006,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为宁波绿海电子有限公司。

由于年产12,000平方米太阳能电池封装材料项目(后变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主要为杭州大东南绿海包装有限公司,公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行开设的账户号为733101018210005495的募集资金专户,并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19-530101040020997	募集资金专户	902,886.37
中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行	1101069480403	募集资金专户	59,567,532.86
中信银行股份有限公司杭州分行	733101018210005495	募集资金专户	73,260,869.89
杭州银行股份有限公司科技支行	7818100140006	募集资金专户	11,456,716.18
合计			145,188,005.30

8. 2012年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997,中国平安银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1100696652626,中国银行股份有限公司杭州分行存款账户为733101082100052695,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为78181001400006,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为178118001400006,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为宁波绿海电子有限公司。

由于年产12,000平方米太阳能电池封装材料项目(后变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主要为杭州大东南绿海包装有限公司,公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行开设的账户号为733101018210005495的募集资金专户,并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19-530101040020997	募集资金专户	902,886.37
中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行	1101069480403	募集资金专户	59,567,532.86
中信银行股份有限公司杭州分行	733101018210005495	募集资金专户	73,260,869.89
杭州银行股份有限公司科技支行	7818100140006	募集资金专户	11,456,716.18
合计			145,188,005.30

9. 2011年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997,中国平安银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1100696652626,中国银行股份有限公司杭州分行存款账户为733101082100052695,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为78181001400006,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为178118001400006,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为宁波绿海电子有限公司。

由于年产12,000平方米太阳能电池封装材料项目(后变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主要为杭州大东南绿海包装有限公司,公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行开设的账户号为733101018210005495的募集资金专户,并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额

<tbl_r cells="4