

(上接B015版)

求《证监会公告(201244号)及《上海证券交易所上市公司募集管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将截止2014年12月31日募集资金存放与实际使用专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2012]765号)核准,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式,以每股人民币10.00元的价格向特定对象发行人民币10,079.8452亿元,募集资金总额为人民币10,079.8452亿元。其中,募集资金净额人民币9,976.07亿元,扣除承销保荐费用人民币90.275亿元,募集资金净额人民币9,885.77亿元。募集资金于2012年8月30日划入并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)验证,并出具了《验资报告》(沪会字[12]第0003号)。

截至2014年12月31日,公司累计使用募集资金人民币1,403,651,657.22元(其中募集资金净额1,399,454,646元,募集资金产生的利息收入13,197,502.76元),其中2014年度使用募集资金人民币194,845,366.83元,募集资金净额人民币194,845,366.83元,募集资金产生的利息收入13,197,502.76元,已于2014年11月26日划入银行。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地提高募集资金的使用效率,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等国家有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。

公司对募集资金实行专户存储制度,海通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》;《募集资金三方监管协议》由公司、海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行共同签署。

截至2014年12月31日,募集资金已全部投入募投资项目,项目资金到位情况见下表:

截至2014年12月31日,公司累计使用募集资金人民币1,403,651,657.22元(其中募集资金净额1,399,454,646元,募集资金产生的利息收入13,197,502.76元),其中2014年度使用募集资金人民币194,845,366.83元,募集资金净额人民币194,845,366.83元,募集资金产生的利息收入13,197,502.76元,已于2014年11月26日划入银行。

三、募集资金投资项目的基本情况

截至2014年12月31日,公司累计使用募集资金人民币1,403,651,657.22元(其中募集资金净额1,399,454,646元,募集资金产生的利息收入13,197,502.76元),其中2014年度使用募集资金人民币194,845,366.83元,募集资金净额人民币194,845,366.83元,募集资金产生的利息收入13,197,502.76元,已于2014年11月26日划入银行。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2014年12月31日,公司以自有资金先期投入募集资金投资项目金额人民币497,350,000元。公司已聘请评估机构对募集资金投资项目进行评估,根据评估报告,拟用募集资金置换先期投入金额人民币497,350,000元,截至2014年12月31日,公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目,项目投资金额人民币497,350,000元。

2012年4月5日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用本次非公开发行A股募集资金置换预先已投入募集资金项目的议案》,同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的金额人民币497,350,000元,并履行了相关信息披露义务,该事项在审议时不存在不独立性,董事会同意2014年股东大会决议《关于公司非公开发行A股募集资金置换预先已投入募集资金项目的议案》(议案编号:2014-007)。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2014年12月31日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况

截至2014年12月31日,公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资产品等相关产品的情况。

5、募集资金投资项目延期或变更情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目延期或变更的情况。

6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2014年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

7、募集资金使用的其他情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

9、募集资金投资项目实施地点变更情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

10、募集资金投资项目实施方式变更情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况。

11、募集资金投资项目延缓岀资情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目延缓岀资的情况。

12、募集资金投资项目终止情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目终止的情况。

13、募集资金投资项目名称变更情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目名称变更的情况。

14、募集资金投资项目提前结项情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目提前结项的情况。

15、募集资金投资项目永久封存情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目永久封存的情况。

16、募集资金投资项目未达到预期收益情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目未达到预期收益的情况。

17、募集资金投资项目超支情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目超支的情况。

18、募集资金投资项目尚未取得预期效益情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未取得预期效益的情况。

19、募集资金投资项目尚未达到预期收益情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未达到预期收益的情况。

20、募集资金投资项目尚未完成情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未完成的情况。

21、募集资金投资项目尚未通过验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过验收的情况。

22、募集资金投资项目尚未通过环保部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过环保部门验收的情况。

23、募集资金投资项目尚未通过质量监督部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过质量监督部门验收的情况。

24、募集资金投资项目尚未通过消防部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过消防部门验收的情况。

25、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

26、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

27、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

28、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

29、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

30、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

31、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

32、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

33、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

34、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

35、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

36、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

37、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

38、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

39、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

40、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

41、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

42、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

43、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

44、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

45、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

46、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

47、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

48、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

49、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

50、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

51、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

52、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

53、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

54、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

55、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

56、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

57、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

58、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

59、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

60、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

61、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

62、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

63、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况

截至2014年12月31日,公司不存在募集资金投资项目尚未通过其他部门验收的情况。

64、募集资金投资项目尚未通过其他部门验收情况