

深圳市深宝实业股份有限公司

2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年上半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

经中国证监会“证监许可[2011]777号”文《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，2011年6月，本公司向8家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,977,066股，每股面值1元，每股发行价格为8.70元，共计募集资金人民币600,100,474.20元，扣除与发行有关的费用27,708,332.31元后，公司实际募集资金净额为人民币572,392,141.89元，其中有四位自然人以其持有的深圳市深宝华城科技有限公司合计48.33%股权作价65,100,481.80元认购本公司非公开发行的股票，实收货币资金507,291,660.09元，上述募集资金已于2011年6月23日全部到位，并经立信大华会计师事务所有限公司审验确认，出具立信大华验字[2011]177号《验资报告》。2011年7月22日，上述募集资金全部存入募集资金专户。

截止2015年6月30日，公司对募集资金项目累计投入473,413,662.21元，其中：2011年6月24日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金66,221,936.38元；2012年度使用募集资金160,604,613.69元；2013年度使用募集资金138,192,148.43元；2014

年度使用募集资金84,503,187.73元；2015年1-6月使用募集资金23,891,775.98元。截止2015年6月30日，募集资金余额（包含利息）为36,926,681.07元（扣除暂时补充流动资金80,000,000.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保障投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），该《募集资金管理办法》（修订）经本公司第八届董事会第十六次会议及公司2014年年度股东大会审议通过。报告期内公司严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护了投资者的利益。

根据公司《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。并签署了相关监管协议，具体如下：

2011年7月21日，公司、联合保荐机构东莞证券有限公司和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行签订了相应的募集资金监管协议；

2012年3月21日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于向婺源县聚芳永茶业有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金27,000万元向婺源县聚芳永茶业有限公司增资。2012年3月27日公司联合保荐机构与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司、婺源县聚芳永茶业有限公司签订了相应的募集资金监管协议，对应的原募集资金账户已进行了销户；

2012年4月5日，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据募投项目的实际变更情况，公司于2012年5月29日，联合保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、深圳市深宝技术中心有限公司签订了相应的募集资金四方监管协议；与平安银行股份有限公司杭州西湖支行、杭州聚芳永控股有限公司签订了相应的募集资金四方监管协议；至此，原2011年7月21日开设的募集资金专户均已完成销户。

2012年5月29日，联合保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、深圳市深宝技术中心有限公司签订了相应的募集资金四方监管协议；鉴于该募投项目已实施完毕，该募集资金专户于报告期内已销户。

2012年8月28日，公司联合保荐机构与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、浙江深深宝华发茶业有限公司签订了相应的募集资金四方监管协议；鉴于该募投项目已实施完毕，该募集资金专户于报告期内已销户。

上述各募集资金监管协议均约定，公司单次或12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到5,000.00万元以上的或该专户总额的20%的，存储银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2015年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
平安银行股份有限公司深圳分行	0012100808665	270,000,000.00	---	---	已销户
广发银行股份有限公司深圳分行	102004516010005767	155,000,000.00	---	---	已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200003164	40,000,000.00	---	---	已销户
上海银行股份有限公司深圳分行	0039290303001599991	30,000,000.00	---	---	已销户
交通银行股份有限公司深圳分行	443066034018150064792	12,291,660.09	---	---	已销户
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026029200088328	---	---	---	已销户
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司	6802100400000000027	---	19,108,046.16	活期、七天通知存款	
平安银行股份有限公司杭州西湖支行	2000 0078 24791	---	17,818,634.91	活期、六个月	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200004374	---	---	---	已销户
合计		507,291,660.09	36,926,681.07		

三、2015 年上半年募集资金的使用情况

2015年上半年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				57,239.21						
报告期投入募集资金总额				2,389.18						
已累计投入募集资金总额				47,341.37						
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				16,729.17						
累计变更用途的募集资金总额比例				29.23%						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、收购深宝华城 48.33%的股权项目	否	6,510.05	6,510.05	---	6,510.05	100.00%	2011年7月31日	-205.57	是	否
2、茶产业链综合投资项目	否	27,000.00	27,000.00	832.12	17,952.20	66.49%	2015年9月30日	-250.38	否	否
3、年产 300 吨儿茶素综合利用项目	是	15,500.00	---	---	---	---		---	不适用	是
4、精品茶叶连锁项目	是	3,000.00	---	---	---	---		---	不适用	否
5、茶及天然植物研发中心项目	是	4,000.00	---	---	---	---		---	不适用	否
6、调味品生产线扩建项目	是	4,000.00	---	---	---	---		---	不适用	是

7、精品茶高端品牌投资开发项目	---	---	15,500.00	1,557.06	14,465.81	93.33%	2016年4月30日	---	否	否
8、合资成立浙江深宝华发茶业有限公司项目	---	---	3,000.00	0	3,000.42	100.00%	2012年12月31日	---	是	否
9、茶及天然植物研发中心项目	---	---	5,229.17	0	5,412.89	100.00%	2014年12月31日	---	是	否
承诺投资项目小计	--	60,010.05	57,239.22	2,389.18	47,341.37	--	--	-455.95	--	--
超募资金投向										
合计	--	60,010.05	57,239.22	2,389.18	47,341.37	--	--	-455.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	茶产业链综合投资项目、精品茶高端品牌投资开发项目均处于培育期，未能达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>（1）年产300吨儿茶素综合利用项目：公司通过技术创新对原有速溶茶粉生产工艺进行了综合改进，实现了在速溶茶粉生产线上可兼容生产儿茶素和天然植物产品的功能。从而公司可以开发并生产出儿茶素和天然植物产品进行销售，能够满足原有客户及新兴客户需求。和原计划实施的“年产300吨儿茶素综合利用项目”相比，创新后的技术可以减少设备投入，更好、更有效率的综合利用速溶茶粉生产线，降低固定资产投入和摊销，提高公司的综合盈利能力。经公司审慎判断，为了有效防范投资风险，保护公司和股东的利益，决定取消“年产300吨儿茶素综合利用项目”，变更募集资金项目投向。</p> <p>（2）调味品生产线扩建项目：尽管调味品市场前景看好，但市场竞争激烈；公司如果按照目前调味品经营现状，要在激烈的市场竞争中获得大的突破，必须投入大量的人力、物力、财力资源。2011年度公司调味品业务收入大幅下滑，出现较大亏损，公司调味品业务不具备竞争优势，若按原计划投入难以达到预期目标，且面临着较大的市场风险和不确定性。公司以2011年非公开发行为契机，确立了“天然、绿色、健康”的茶产业发展方向，根据发展战略，公司将集中资源做专做强做大茶产业。因此，公司决定取消“调味品生产线扩建项目”并将该项目资金增加对“茶及天然植物研发中心项目”投资。</p> <p>公司于2012年4月27日召开2011年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意上述项目涉及变更和调整。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司将“茶及天然植物研发中心项目”实施地点由原来的江西省婺源县变更为广东省深圳市。该变更事项经2012年4月27日公司召开的2011年年度股东大会审议通过。</p>									

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014年9月4日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过12个月。公司于2015年7月30日归还此项募集资金补充流动资金款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 近年来，公司通过不断的技术创新对生产工艺进行了综合改进及优化升级，并在募投项目投资时根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强对项目费用的控制、监督和管理，减少了工程成本，节约了项目开支。因此募集资金产生部分节余。截至2015年8月10日，募集资金共节余11,620.79万元（包含利息）。为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司2015年8月21日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将截至2015年8月10日的节余募集资金共计11,620.79万元（包含利息，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，此议案需经股东大会审议通过后实施。
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精品茶高端品牌投资开发项目	年产 300 吨儿茶素综合利用项目/精品茶叶连锁项目	15,500.00	1,557.06	14,465.81	93.33%	2016 年 4 月 30 日	---	否	否
合资成立浙江深深宝华发茶业有限公司项目	年产 300 吨儿茶素综合利用项目	3,000.00	---	3,000.42	100.00%	2012 年 12 月 31 日	---	是	否
茶及天然植物研发中心项目	茶及天然植物研发中心项目/调味品生产线扩建项目	5,229.17	---	5,412.89	100.00%	2014 年 12 月 31 日	---	是	否
合计	--	23,729.17	1,557.06	22,879.12	--	--	---	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>(1) 取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”：公司通过技术创新对原有速溶茶粉生产工艺进行了综合改进，实现了在速溶茶粉生产线上可兼容生产儿茶素和天然植物产品的功能。从而公司可以开发并生产出儿茶素和天然植物产品进行销售，能够满足原有客户及新兴客户需求。和原计划实施的“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”相比，创新后的技术可以减少设备投入，更好、更有效率的综合利用速溶茶粉生产线，降低固定资产投入和摊销，提高公司的综合盈利能力。经公司审慎判断，为了有效防范投资风险，保护公司和股东的利益，决定取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”。并将该项目募集资金投资于精品茶高端品牌投资开发项目和合资成立浙江深深宝华发茶业有限公司项目。其中精品茶高端品牌投资开发项目涵盖了原精品茶叶连锁项目。</p>							

	<p>(2) 取消“调味品生产线扩建项目”：尽管调味品市场前景广阔，但市场竞争激烈；公司如果按照目前调味品经营现状，要在激烈的市场竞争中获得大的突破，必须投入大量的人力、物力、财力资源。2011 年度公司调味品业务收入大幅下滑，出现较大亏损，公司调味品业务不具备竞争优势，若按原计划投入难以达到预期目标，且面临着较大的市场风险和不确定性。公司已确立了“天然、绿色、健康”的茶产业发展方向，根据发展战略，公司将集中资源做专做强做大茶产业。因此，公司决定取消“调味品生产线扩建项目”，并将该项目募集资金用于增加对茶及天然植物研发中心项目的投资。</p> <p>(3) 变更“茶及天然植物研发中心”项目实施地点及主体：项目原实施地江西省婺源县虽然在茶产业资源和成本方面具备优势，但在人才聚集、信息交流、资源共享与整合、服务市场客户等方面不具备优势，故将该项目实施地由江西省婺源县变更至广东省深圳市，实施主体由婺源县聚芳永茶业有限公司变更为全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司，并考虑到新实施地项目固定资产投资及人工成本较高等因素，将该项目投资总额增加至 5,400 万元。</p> <p>上述募集资金项目变更已经 2012 年 4 月 5 日召开的公司第七届董事会第二十次会议和 2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。相关信息已分别于 2012 年 4 月 6 日和 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	精品茶高端品牌投资开发项目处于培育期，未能达到预期收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、报告期内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市深宝实业股份有限公司

二〇一五年八月二十一日