

# 平安证券有限责任公司

## 关于安徽桑乐金股份有限公司

### 2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对桑乐金 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066 号文《关于核准安徽桑乐金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，公司于 2011 年 7 月 21 日向社会公开发行人民币普通股 A 股 2,050 万股，每股发行价格为人民币 16.00 元，应募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，根据有关规定扣除发行费用合计人民币 3,165.48 万元后，实际募集资金金额为人民币 29,634.52 万元，该募集资金已于 2011 年 7 月 21 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4469 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2013 年度，本公司直接投入募集资金项目 2,664.01 万元，使用超募资金暂时性补充流动资金 2,000.00 万元，使用“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”建设完成后的结余资金永久性补充流动资金 115.36 万元。截止 2013 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 24,212.54 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,306.62 万元，募集资金专用账户利息收入净额（利息收入扣除手续费后）累计 543.33 万元，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 3,849.95 万元。

#### 二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证

券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司和平安证券分别与募集资金储存银行徽商银行合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开立了募集资金专项账户，并共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	账号	余额	存储方式
徽商银行合肥黄山路支行	1022701021000626125	33,095,817.90	活期存款
	1022701021000842131	5,000,000.00	定期存款
招商银行合肥分行政务区支行	551903011410828	403,726.59	活期存款
合计		<b>38,499,544.49</b>	

### 三、桑乐金2013年度募集资金的使用情况

截至2013年12月31日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,212.54万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### 六、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：安徽桑乐金股份有限公司2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求，安徽桑乐金股份有限公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		29,634.52				本年度投入募集资金总额			2,664.01	
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			24,212.54	
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										
远红外桑拿房生产基地建设项目	—	15,095.33	15,095.33	2,160.21	11,575.18	76.68%	2012年12月31日	295.49	否	否
信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目	—	1,910.00	1,910.00	—	1,815.70	95.06%	2012年12月31日	—	是	否
承诺投资项目小计		17,005.33	17,005.33	2,160.21	13,390.88	78.75%		295.49	—	—
超募资金投向										
研发中心综合科研楼项目	—	5,500.00	5,500.00	503.80	5,500.00	100.00%	2013年12月31日	—	是	否
收购德国 Saunalux 公司 100% 股权项目	—	5,321.66	5,321.66	—	5,321.66	100.00%	2012年4月30日	8.79	是	否

补充流动资金（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	否
超募资金投向小计	—	10,821.66	10,821.66	503.80	10,821.66	100.00%		8.79	—	—
合计		27,826.99	27,826.99	2,664.01	24,212.54	87.01%		304.28	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“远红外桑拿房生产基地建设项目”2012年四季度起进入后期设备调试阶段，2013年1月开始与芜湖一期生产线进行优化整合，2013年4月初正式全线投入使用。截止2013年12月31日，该项目累计产生效益为295.49万元。公司属健康行业的细分行业，国内市场目前仍处培育期，同时因2013年在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，市场消费启动缓慢，募投项目产能未能充分发挥，该项目收益暂未达到原预期。</p> <p>2、“收购德国 Saunalux 公司 100%股权项目”本次交易投资总额为635万欧元等值人民币，其中收购股权对价为210万欧元，另出资425万欧元对德国 Saunalux 公司增资，以补充 Saunalux 公司营运流动资金。受欧洲金融危机影响，同时并购后的德国 Saunalux 公司尚处于整合期，报告期内，德国 Saunalux 公司盈利8.79万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2011年7月公司首次公开募集资金总额为人民币32,800.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,165.48万元后，实际募集资金净额为人民币29,634.52元，其中超募资金为12,629.19万元。</p> <p>2、截止2013年12月31日止，超募资金已累计使用10,821.66万元，其中：</p> <p>（1）2011年8月25日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500万元暂时性补充公司流动资金，2011年9月，公司使用超募资金2,500万元暂时性补充流动资金。2012年02月21日公司已将上述用于暂时补充流动资金2,500万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。</p> <p>（2）2012年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100%股权。该议案业经2012年2月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日止，该收购事项已经顺利完成，实际使用资金为5,321.66万元。</p> <p>（3）2012年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计5,967万元，其中计划使用部分超募资金5,500万元，剩余部分由公司自筹解决。该议案业经2012年2月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。截止2013年12月31日止，该项目累计使用资金5,500万元。</p> <p>（4）2013年11月7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。2013年11月，公司已使用超募资金2,000万元暂时性补充流动资金。</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	募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元，上述实际投资额 3,776.34 万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用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》，同意公司用募集资金 3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500 万元暂时性补充公司流动资金。截止 2012 年 2 月 29 日止，公司使用超募资金 2,500 万元暂时性补充流动资金已转回募集资金专用账户。 2、2013 年 11 月 7 日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元暂时性补充公司流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日止，公司已使用超募资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于 2012 年 12 月底正式完成，项目预计投资 1910 万元，项目实际累计投入资金 1,815.70 万元，项目结余部分资金，主要原因是项目建设过程中，公司在保证项目建设质量与进度的前提下，加强相关开发支出的控制、监督与管理，减少了项目开支。 2013 年 8 月 23 日，桑乐金召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，2013 年 10 月公司注销该募集资金账户，将结余资金 115.36 万元（包含利息收入）转入自有资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽桑乐金股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页】

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

徐圣能

\_\_\_\_\_

汪 岳

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

2014 年 03 月 12 日