

新希望六和股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新希望六和股份有限公司募集资金概况

经中国证券监督管理委员会于 2014 年 6 月 5 日《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]565 号），新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”、“公司”）向南方希望实业有限公司等五名特定对象非公开发行股票 354,609,927 股新股，募集资金总额为人民币 2,999,999,982.42 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,985,706,271.89 元。上述募集资金情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2014）48 号验资报告确认。本次发行募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

二、募集资金的管理与使用情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）和中国银行成都蜀都大道支行营业部（以下简称“中行蜀都大道支行”）于 8 月 26 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见 2014 年 8 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

2014 年 8 月 26 日，新希望六和与中行蜀都大道支行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》（编号：2014082615372001）、《人民币“按期开放”产品说明书—机构客户》（编号：2014082615372001）及《人民币“按期开放”产品认购委托书》（编

号：2014082615372001)，新希望六和委托中行蜀都大道支行以本次发行募集资金认购产品代码为“CNYAQKF”保本收益型理财产品，认购本金为人民币 2,989,990,000.00 元，收益率为 2.90%（年率），收益起算日为 2014 年 8 月 26 日，约定唯一开放日为 2014 年 9 月 1 日。新希望六和于 2014 年 9 月 1 日赎回上述理财产品，认购本金与利息合计人民币 2,991,415,365.10 元于当日全额转回募集资金专项账户（详见 2014 年 9 月 12 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）。

截至 2014 年 9 月 1 日，公司将本次发行募集资金及利息合计人民币 2,989,999,982.42 元转入公司基本存款账户，全部用于补充流动资金后，募集资金专项账户余额为人民币 1,425,365.10 元。

三、募集资金专户注销情况

截止 2014 年 9 月 24 日，公司中行蜀都大道支行开设募集资金专项账户（账号为：125280612305）余额为 1,807,924.80 元，该余额系募集资金产生的利息收入。为方便募集资金的管理与使用，公司于 2014 年 9 月 24 日将上述结余资金 1,807,924.80 元转入公司基本存款账户。经公司与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2014 年 9 月 24 日办理了该募集资金账户的注销手续。该专户注销后，公司原与保荐机构华泰联合证券、开户银行中行蜀都大道支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十五日