

**重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于将首次发行股份募集资金未确定用途的超募资金及专户利息永久性补充流动资金的公告**

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将首次发行股份募集资金未确定用途的超募资金及专户利息永久性补充流动资金的议案》，由于募集资金投资项目和超募资金投资项目都已全部建成投产，为提高募集资金的使用效率，公司董事会同意将未确定用途的超募资金 980.86 万元和截止 2015 年 12 月 31 日募集资金存储各专户历年累计利息 3,093.54 万元，共计 4,074.40 万元永久性补充流动资金。募集资金专户从 2016 年 1 月 1 日至股东大会审议批准日之间产生的利息将一并转出，不再另行公告。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1511 号文批准，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司首次向社会公众公开发行 A 股 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.99 元，募集资金总额为人民币 55,960.00 万元，扣除发行费用合计人民币 3,583.11 万元后，实际募集资金净额为 52,376.89 万元。公司以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验并出具了“中瑞岳华验字[2010]第 289 号”《验资报告》予以确认。公司原计划募集资金金额 24,000.00 万元，本次发行超额募集资金为 28,376.89 万元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议。

二、公司对超募资金作出的安排

根据公司 2010 年 4 月 13 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于募集资金用途的议案》：公司首次发行股票成功后，若实际募集资金量不足募集资金项目需求，则不足部分由公司自筹解决，若实际募集资金量超过募集资金项目需求，则剩余部分作为其他与主营业务相关的营运资金。

三、公司募集资金的使用、存放与管理及募集资金投资项目变更情况

公司董事会已作《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交本次董事会审议，详细内容见公司 2016 年 3 月 31 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师、保荐机构以及独立董事就该事项出具的鉴证报告、核查意见和独立意见也同时刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、公司募集资金投资项目建成投产情况

（一）根据《招股说明书》第十三节《募集资金运用》及项目可行性研究报告，公司募集资金用于“年产 4 万吨榨菜食品生产线项目”、“榨菜计量包装自动化改造项目”、“年产 5,000 吨榨菜乳化辅料生产线项目”。

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目建设资金	项目流动资金	建设进展情况	公告情况
1	年产 4 万吨榨菜食品生产线项目	18,655.00	12,932.00	5,723.00	建成投产	2012 年 9 月 28 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》发布《关于部分募集资金投资项目建成投产的公告》。
2	榨菜计量包装自动化改造项目	7,605.00	5,005.00	2,600.00	建成投产	2013 年 2 月 26 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》发布《关于部分募集资金投资项目建成投产的公告》。
3	年产 5,000 吨榨菜乳化辅料生产线	4,811.00	4,147.00	664.00	建成投产	2014 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

	项目					报》和《证券日报》发布《关于“年产 5000 吨乳化辅料生产线项目”建成投产的公告》。
	合 计	31,071	22,084.00	8,987.00		

五、公司超募资金投资项目建成投产情况

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	建设进展情况	公告情况
1	垫江 10000 立方米榨菜原料加工储藏池建设项目	2,667.62	建成投产	2012 年 9 月 28 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》发布《关于部分募集资金投资项目建成投产的公告》。
2	江北榨菜原料加工贮藏基地	2,289.99	建成投产	2013 年 2 月 26 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》发布《关于部分募集资金投资项目建成投产的公告》。
3	华凤榨菜原料加工贮藏池	2,128.48	建成投产	
4	华舞榨菜原料加工贮藏池	1,688.31	建成投产	
5	垫江 20000 立方米榨菜原料加工储藏池建设项目	4,151.30	建成投产	2014 年 10 月 16 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》发布《关于“垫江 20000 立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”建成投产的公告》。
6	榨菜产品自动装箱打包项目	2,399.33	建成投产	2015 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》发布《关于“榨菜产品自动装箱打包项目”建成投产的公告》。
	合 计	15,324.70		

六、公司未确定用途超募资金和专户利息结余情况

公司首次发行股份募集资金净额 52,376.89 万元,截止 2015 年 12 月 31 日,公司已计划使用募集资金 51,396.03 万元,未确定用途超募资金 980.86 万元,具体情况如下:

募集资金项目名称	募集资金存储银行及账号	投资总额	累计利息
----------	-------------	------	------

年产4万吨榨菜食品生产线项目		农业银行重庆涪陵分行营业部账号 31610101040007195	18,655.00	611.69
年产5,000吨榨菜乳辅料生产线项目		兴业银行重庆分行营业部账号 346010100100286772	4,811.00	156.71
榨菜计量包装自动化改造项目		交通银行重庆涪陵支行账号 500800009018010030957	7,605.00	2,325.14
超募资金项目	垫江一万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目		2,667.62	
	江北榨菜原料加工贮藏基地		2,289.99	
	榨菜产品自动装箱打包项目		2,399.33	
	垫江两万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目		4,151.30	
	华凤榨菜原料加工贮藏池		2,128.48	
	华舞榨菜原料加工贮藏池		1,688.31	
补充流动资金			5,000.00	
合计			51,396.03	3,093.54

2015年12月31日

单位:万元

综上,公司拟将未确定用途超募资金 980.86 万元和截止 2015 年 12 月 31 日各专户累计利息 3,093.54 万元,共计 4,074.40 万元用于永久性补充流动资金。

七、永久补充流动资金必要性

(一) 公司募集资金投资项目和超募资金投资项目建成投产,各项目的运转都是公司投入的自有资金参与运营,公司自有资金投资建设好味源榨菜原料加工贮藏池项目、珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目、垫江坪山榨菜原料整理、淘洗和切分加工生产厂房及配套工程项目等也需要资金支持,为更好地运用募集资金,提高募集资金的使用效率,需将未确定用途的超募资金 980.86 万元及截止 2015 年 12 月 31 日各专户历年累计利息 3,093.54 万元,共计 4,074.40 万元补充流动资金。

(二) 公司是农产品精深加工企业,采购和加工原材料需大量的资金;公司利用资本市场平台,加快行业并购整合步伐,加快市场拓展速度,也需要有充足的资金支持才能确保公司战略与经营目标的实现。

八、公司承诺

(一) 最近十二个月内未进行风险投资,未为控股子公司之外的对象提供财务资

助；

（二）本次使用超募资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助，并对外披露；

（三）公司补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的 30%。

九、相关审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用首次发行股份募集资金投资项目配套资金的议案》，同意将未确定用途的超募资金 980.86 万元和截止 2015 年 12 月 31 日各专户累计利息 3,093.54 万元，共计 4,074.40 万元永久性补充流动资金并提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于公司募集资金投资项目和超募资金投资项目都已陆续全部建成投产，为提高资金的使用效率，公司拟将未确定用途的超募资金 980.86 万元和截止 2015 年 12 月 31 日各专户累计利息 3,093.54 万元，共计 4,074.40 万元永久性补充流动资金。我们审查认为，该方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且公司承诺最近十二个月内未进行风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助；本次使用超募资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助，并对外披露；公司补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的 30%。同意公司将未确定用途的超募资金 980.86 万元和截止 2015 年 12 月 31 日各专户累计利息 3,093.54 万元，共计 4,074.40 万元永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司将未确定用途的超募资金 980.86 万元和截止 2015 年 12 月 31 日各专户累计利息 3,093.54 万元，共计 4,074.40 万元永久性补充流动资金，有助于

提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且公司承诺最近十二个月内未进行风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助；本次使用超募资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助，并对外披露；公司补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的 30%。同意公司将未确定用途的超募资金 980.86 万元和截止 2015 年 12 月 31 日各专户累计利息 3,093.54 万元，共计 4,074.40 万元永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

公司首发保荐机构招商证券认为：公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，未发现存在违反深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引相关规定情况，招商证券无异议。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日