

证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2016-012

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2010 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1511 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 40,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 559,600,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 523,768,909.64 元；中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2010 年 11 月 15 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了中瑞岳华验字[2010]第 289 号验资报告。

（二）2015 年公司发行股份及支付现金购买惠通食业 100%股权募集配套资

金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2154号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股2,007,671股，每股发行价格为人民币15.97元，募集资金总额为人民币32,062,505.87元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币31,962,505.87元，瑞华会计师事务所有限公司已于2015年10月22日对公司募集资金到位情况实施了验证，出具了瑞华验字[2015]第50010001号验资报告。

上述两次募集资金净额总计为人民币555,731,415.51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。以前年度已使用募集资金389,485,356.45元，本年度使用募集资金37,122,215.72元，累计已使用募集资金426,607,572.17元，报告期末募集资金结余129,123,843.34元，加上累计利息收入30,942,090.52元（其中：报告期利息收入5,657,642.79元），报告期末募集资金账户余额160,065,933.86元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

（一）公司首次公开发行股票募集资金管理

2010年12月13日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的中国农业银行重庆涪陵分行、交通银行重庆涪陵支行、兴业银行重庆分行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理；2011年5月19日公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保障广大投资者的利益，在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，公司又连同保荐机构与以上三家银行签订了《募集资金三方监管协议之补充

协议》，将原募集资金活期存款专项账户中的部分募集资金转为定期存款，报告期内，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》，无违反相关规定及协议的情况。

（二）公司发行股份及支付现金购买惠通食业 100%股权并募集配套资金项目向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金管理

2015年10月20日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的招商银行重庆涪陵支行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，报告期内无违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

截至2015年12月31日，募集资金账户余额160,065,933.86元。募集资金具体存放情况如下：

（一）2010年公司首次公开发行股票募集资金存放情况

单位：元

序号	募投项目	存放银行	银行账号或存单号	存款余额	存款方式
1	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	31610101040007195	2,373,617.83	活期存款
			28448	10,000,000.00	三个月定期至2016年2月17日到期
			28449	10,000,000.00	三个月定期至2016年2月17日到期
			28482	10,000,000.00	三个月定期至2016年3月24日到期
			28446	5,000,000.00	六个月定期至2016年1月9日到期
			小计	37,373,617.83	定期存单小计35,000,000.00元
2	榨菜计量包装自动化改造项目	交通银行重庆涪陵支行	500800009018010030957	1,660,843.50	活期存款
			14183	10,000,000.00	六个月定期至2016年4月29日到期
			14187	10,000,000.00	六个月定期至2016年4月29日到期
			14188	10,000,000.00	六个月定期至2016年4月29日到期

			14189	10,000,000.00	六个月定期至2016年4月29日到期
			14190	10,000,000.00	六个月定期至2016年4月29日到期
			16088	5,000,000.00	六个月定期至2016年1月9日到期
			14185	5,000,000.00	三个月定期至2016年2月17日到期
			14191	10,000,000.00	三个月定期至2016年3月3日到期
			14192	10,000,000.00	三个月定期至2016年3月3日到期
			14193	10,000,000.00	三个月定期至2016年3月3日到期
			14194	10,000,000.00	三个月定期至2016年3月23日到期
			14195	10,000,000.00	三个月定期至2016年3月23日到期
			14186	10,000,000.00	三个月定期至2016年3月23日到期
小计			121,660,843.50	定期存单小计 120,000,000.00 元	
3	年 产 5,000 吨 榨菜乳化 辅料生产 线项目	兴业银行 重庆分行 营业部	346010100100286772	1,025,393.21	活期存款 1,025,393.21 元
	小计			1,025,393.21	
合计				160,059,854.54	活期存款 5,059,854.54 元
					定期存单 155,000,000.00 元

(二) 2015 公司发行股份及支付现金购买惠通食业 100%股权募集配套资金
存放情况

单位: 元

序号	募投项目	存放银行	银行账号或存单号	存款余额	存款方式
1	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	招商银行重庆涪陵支行	023900165910801	6,079.32	活期存款 6,079.32 元
	合计			6,079.32	

以上（一）、（二）合计	160,065,933.86	活期存款 5,065,933.86 元 定期存单 155,000,000.00 元
-------------	----------------	--

（三）公司全部募集资金整体情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 160,065,933.86 元，其中活期存款 5,065,933.86 元，定期存单 155,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			55,573.14		本年度投入募集资金总额				3,712.22	
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				42,660.76	
累计变更用途的募集资金总额			6,818.92							
累计变更用途的募集资金总额比例			12.27%							
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										
1、年产 4 万吨榨菜食品生产线项目	是	14,649.00	18,655.00	0.13	15,529.32	83.24	2012.08.31	3,398.52	是	否
2、榨菜计量包装自动化改造项目	是	5,005.00	7,605.00	402.98	4,729.47	62.19	2013.02.28	1,741.30	是	是
3、年产 5,000 吨榨菜乳化辅料生产线项目	是	4,346.00	4,811.00		4,865.17	101.13	2014.04.25		不适用	否
4、发行股份及支付现金购买惠通实业 100%股权并募集配套资金项目	否	3,196.25	3,196.25	3,196.31	3,196.31	100.00	2015.10.08	27.68	是	否
承诺投资项目小计		27,196.25	34,267.25	3,599.42	28,320.27			5,167.50		
超募资金投向										
1、邱家榨菜原料加工贮藏基地	是	1,221.79							不适用	是
2、垫江 10000 立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目	否	2,667.62	2,667.62		2,410.06	90.34	2012.06.30		不适用	否
3、江北榨菜原料加工贮藏基地	否	2,289.99	2,289.99		1,521.95	66.46	2013.02.28		不适用	否
4、珍溪榨菜原料加工贮藏基地	是	2,613.48							不适用	是
5、华凤榨菜原料加工贮藏池	否	2,128.48	2,128.48		1,086.28	51.04	2013.02.28		不适用	否
6、华舞榨菜原料加工贮藏池	否	1,688.31	1,688.31		712.92	42.23	2013.02.28		不适用	否
7、榨菜产品自动装箱打包项目	否	2,399.33	2,399.33	78.90	1,208.51	50.37	2015.04.21		不适用	否
8、垫江 20000 立方米榨菜原料加工储藏池建设项目	否	4,151.30	4,151.30	33.90	2,400.76	57.83	2014.10.31		不适用	否
9、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00				
超募资金投向小计		24,160.30	20,325.03	112.80	14,340.48			0.00		
合计		51,356.55	54,592.28	3,712.22	42,660.76			5,167.50		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于经济环境、市场环境的发展变化,榨菜计量包装自动化改造项目中的华富榨菜厂、华舞和华安榨菜厂均不具备再投资进行计量包装自动化改造的条件,经公司 2012 年 10 月 22 日召开第二届董事会第九次会议审议通过并于 2012 年 11 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准终止募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”中的“华富榨菜厂、华舞榨菜厂和华安榨菜厂计量包装自动化改造项目”的实施。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金金额为 28,376.89 万元,2011 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议批准,使用超募资金替换募投项目自筹资金 7,071.00 万元,使募集资金承诺投资总额由 24,000.00 万元调整为 31,071.00 万元;使用超募资金永久性补充流动资金 5,000.00 万元;使用超募资金 6,125.26 万元投资新建“邱家榨菜原料加工贮藏基地”、“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”,该项目中的“邱家榨菜原料加工贮藏基地”由于重庆市丰都县城市规划调整,变更为“垫江 10000 立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”,“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”项目由于办理土地征用手续进展缓慢,变更为“垫江 20000 立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”,使得该三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”使用超募资金由 6,125.26 万元变更为 9,108.91 万元;2012 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第六次审议通过并提交 2012 年 4 月 21 日召开的 2011 年年度股东大会批准,使用超募资金投资新建“华凤榨菜原料加工贮藏池”项目 2,128.48 万元、“华舞榨菜原料加工贮藏池”1,688.31 万元,两个项目共投资 3,816.79 万元;2013 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议会议批准,使用超募资金投资新建“榨菜产品自动装箱打包”项目 2,399.33 万元,合计已计划使用 27,396.03 万元,超募资金报告期末结余 980.86 万元。使用进展情况:“年产 4 万吨榨菜食品生产线项目”和“榨菜计量包装自动化改造项目”已通过了验收,投入生产。“年产 5,000 吨榨菜乳化辅料生产线项目”设备安装调试结束,投入试产。“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“华凤榨菜原料加工贮藏池项目”、“华舞榨菜原料加工贮藏池项目”、“垫江一万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”和“垫江两万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”已完工并投入使用;“榨菜产品自动装箱打包项目”已通过初验收,投入试产。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	超募资金项目“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地”,由于重庆市丰都县城市规划调整,变更为“垫江 10000 立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”,实施地点由重庆市丰都县丁庄溪工业园区(县城城郊),调整到重庆市垫江县坪山镇。超募资金项目“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”项目由于办理土地征用手续进展缓慢,工程迟迟未能动工,变更为“垫江 20000 立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”,实施地点由重庆市涪陵区珍溪镇西桥村 7 社,调整到重庆市垫江县坪山镇。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。经审计机构出具专项审核报告确认:截止 2010 年 11 月 15 日,公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 9,506.36 万元。公司保荐机构,独立董事,公司监事会出具了相关意见,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,506.36 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金均存入相关监管银行: 1.农业银行重庆涪陵分行营业部(账号 31610101040007195)存款: 3,737.36 万元(其中: 活期存款余额 237.36 万元, 定期存单 3,500.00 万元); 2.交通银行重庆涪陵支行(账号 500800009018010030957)存款: 12,166.08 万元(其中: 活期存款余额 166.08 万元, 定期存单 12,000.00 万元); 3.兴业银行重庆分行营业部(账号 346010100100286772)存款: 102.54 万元(其中: 活期存款余额 102.54 万元); 4.招商银行重庆涪陵支行(账号 023900165910801)存款: 0.61 万元(其中: 活期存款余额 0.61 万元); 合计银行存款: 16,006.59 万元(其中: 活期存款余额 506.59 万元, 定期存单 15,500.00 万元)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015 年 11 月,公司下属生产厂职工将保险费 202,506.50 元误存入“年产 4 万吨榨菜食品生产线项目”专户,该笔款项于 2015 年 12 月转出。									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2015 年度

编制单位: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
1、年产4万吨榨菜食品生产线项目	年产4万吨榨菜食品生产线项目	18,655.00	0.13	15,529.32	83.24	2012.08.31	3,398.52	是	否
2、榨菜计量包装自动化改造项目	榨菜计量包装自动化改造项目	7,605.00	402.98	4,729.47	62.19	2013.02.28	1,741.30	是	否
3、年产5,000吨榨菜乳辅料生产线项目	年产5,000吨榨菜乳辅料生产线项目	4,811.00		4,865.17	101.13		2014.4.25	不适用	否
4、垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目	邱家榨菜原料加工贮藏基地	2,667.62		2,410.06	90.34		2012.06.30	不适用	否
5、垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池建设项目	珍溪榨菜原料加工贮藏基地	4,151.30	33.90	2,400.76	57.83		2014.10.31	不适用	否
合计		37,889.92	437.01	29,934.78			5,139.82		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		1. 为提升公司经营效益,提高公司的募集资金使用效率,经公司2011年4月14日召开第一届董事会第十五次会议批准,同意使用超募资金7,071.00万元替换募投项目自筹资金部分投入募投项目(其中:“年产4万吨榨菜食品生产线项目”由募集资金承诺投资额14,649万元,变更为18,655万元;“榨菜计量包装自动化改造项目”由募集资金承诺投资额5,005万元,变更为7,605万元;“年产5,000吨榨菜乳辅料生产线项目”由募集资金承诺投资额4,346万元,变更为4,811万元;使募集资金承诺投资总额由24,000.00万元调整为31,071.00万元。)和使用超募资金6,125.26万元投资新建三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”,公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于超募资金使用有关事项的公告》(2011-010)。 2. 由于重庆市丰都县城市规划调整,经公司第二届董事会第四次会议批准,对“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”,该子项目投资计划由原计划使用募集资金投资1,221.79万元,增加1,445.83万元,调整为2,667.62万元;公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上《关于部分募投项目变更名称、实施地点和建设规模的公告》(2011-030)。 3. 由于土地征用手续办理进展缓慢,影响项目的建设实施,经公司2013年3月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过并经2013年4月19日召开的公司2012年年度股东大会审议批准,对“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江两万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”,该子项目投资计划由原计划使用募集资金投资2,613.48万元,增加1,537.82万元,调整为4,151.30万元;公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2013年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的公告》(2013-010)。 4. 公司募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”,原计划是对公司5条榨菜生产线(其中中华龙2条,华富、华舞和安各1条)的计量包装工序进行自动化改造,由于经济环境、市场环境的发展变化,公司华富榨菜厂、华舞和安榨菜厂均不具备再投资进行计量包装自动化改造的条件,经公司2012年10月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过并于2012年11月9日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准终止募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”中的“华富榨菜厂、华舞榨菜厂和安榨菜厂计量包装自动化改造项目”的实施,公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2012年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上《关于部分终止募集资金投资(榨菜计量包装自动化改造项目)的公告》(2012-034),该项目剩余募集资金仍存放于公司募集资金专户进行管理和使用,将用于公司其他在建的募集资金投资项目、超募资金投资项目或其他与主营业务相关的项目。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							