

麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

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，麦趣尔集团股份有限公司（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

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 25.38 元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014] 48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金公司在 2015 年 4 月已以自有资金补足。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81 号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股(A 股)15,672,161 股，发行价格为每股 26.08 元/股，募集资金总额人民币 408,729,958.88 元，扣除发生的券商承销佣金及其他

发行费用后实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72 元，该募集资金已使用 298,000,000.00 元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司 100%股权，在 2015 年 3 月已完成支付；剩余 102,481,595.72 元用于补充公司流动资金。

2、募集资金使用及结余情况

募集资金账户使用及结余情况	金额	其中：本报告期发生额
1、募集资金净额	695,682,911.64	400,481,595.72
2、募集资金投资项目使用	337,952,005.09	309,272,398.82
3、银行手续费	5,274.12	2,788.02
4、银行理财收益	15,160,121.31	11,963,494.21
5、利息收入	1,317,982.22	680,523.58
6、自有资金转入	88,684.08	88,684.08
7、募集资金专户期末余额	374,292,420.04	

备注：1、本报告期银行理财收益 11,963,494.21 元中包含上年度误将募集资金理财收益转入自有资金一般账户的 2,116,524.89 元，已在 2015 年 4 月将其转回募集资金专户中。2、本报告期内自有资金转入 88,684.08 元，为公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金公司在 2015 年 4 月已以自有资金补足。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、东方花旗证券有限公司分别与乌商行众亿支行、天山农商行营业部、广发银行乌

鲁木齐支行、国开行新疆分行、建设银行昌吉分行订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2、募集资金专户余额情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

公司名称	开户银行名称	账号	截止日余额	期限	账户性质
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	0000020040110020876307	155,402,077.94	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司营业部	802080012010105700173	21,162,785.69	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560064172480000	84,093.01	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	65001620100052505840	87,084.20	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	0000020040110080679380	106,960,371.02	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	广发银行乌鲁木齐新华北路支行	146012505010000017	8,714.80	活期	募集资金专户
新疆麦趣尔食品有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560064420780000	44,762,905.38	活期	募集资金专户
新疆西部生态牧业有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	65001620100052506104	45,824,388.00	活期	募集资金专户
合计			374,292,420.04		

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、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）

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,435,272.41 元，此金额在 2014 年已全部置换完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

误将自有资金购买理财产品取得的收益转入募集资金专户

2015年3月使用自有资金购买理财产品取得的收益到账，因银行操作失误，误将336,205.48元的收益从理财账户转入公司募集资金账户，导致募集资金专户资金异常流出。截止本报告日，公司已将相应资金退回至自有资金一般账户。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日