

西王食品股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、《深圳证券交易所主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》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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〔2015〕2243号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,884,800股，发行价为每股人民币6.35元，共计募集资金494,568,480.00元，扣除各项发行费用人民币12,677,884.80元，实际募集资金净额为人民币481,890,595.20元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-5号）。

二、募集资金存放和管理情况

2015年12月8日，经2015年第三次（临时）股东大会审议通过了最新的《公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等规定，公司对本次募集资金实行专户存储，并在中国农业银行股份有限公司邹平县支行（以下简称“农行邹平支行”）开设了募集资金专项账户，账号为15739901040048305，该专户用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2016年1月28日，经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司、农行邹平支行和保荐承销商安信证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，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，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目及资金用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

西王食品 股份有限公司董事会

2016年8月11日

附件:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日

编制单位: 西王食品股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额: 48,189.06						本年度投入募集资金总额: 29,800.22				
报告期内变更用途的募集资金总额: 0.00 累计变更用途的募集资金总额: 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例: 0.00%						已累计投入募集资金总额: 29,800.22				
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
补充流动资金	否	48,189.06	48,189.06	29,800.22	29,800.22	61.84%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
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	不适用
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	不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本次募集资金用途为补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	保存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在募集资金管理违规的情形