

河南华英农业发展股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

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，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 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、2013 年非公开发行股份募集资金

（一）募集资金到位、存储情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652 号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）131,800,000.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 4.65 元，募集资金总额为 612,870,000.00 元，募集资金总额扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际到位资金为人民币 597,870,000.00 元（含保荐费、律师费

用、会计师费用及信息披露费用 3,200,000.00 元)。该项募集资金已于 2013 年 6 月 20 日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,国浩验字[2013]第 708A0005 号验资报告。到位资金情况如下:

募集资金存储情况表

开户行	账号	金额(元)
郑州银行荥阳支行	99701880100001100	100,000,000.00
中信银行郑州航海路支行	7392310182600010835	120,000,000.00
中国银行潢川县支行	255906531981	80,000,000.00
农行潢川县支行天驹分理处	16754101040002903	297,870,000.00
合 计		597,870,000.00

(二) 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

按照募集资金保管、使用的要求,公司与光大证券股份有限公司以及存储募集资金的银行签订了三方监管协议,并严格履行协议规定。上述存储专户资金使用情况如下:

1、中国农业银行潢川县支行天驹分理处 16754101040002903 专户募集资金使用及余额情况如下:

单位: 元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	297,870,000.00	-	
2	利息收入	1,257,410.64	-	
3	手续费	-	3,674.36	
4	流动资金	-	105,000,000.00	
5	超募资金补充流资	-	-	
6	募集项目工程款(含置换)	-	179,302,206.44	
7	募集项目配套流资	-	14,820,000.00	存储专户余额
8	转入流动资金		1,529.84	
合计/余额		299,127,410.64	299,127,410.64	-

2、中国银行潢川县支行 255906531981 专户募集资金使用及余额情况如下:

单位: 元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	80,000,000.00	-	

2	利息收入	23,345.03	-	
3	手续费	-	860.00	
4	流动资金	-	26,780,000.00	
5	审计、律师及信息披露费		3,200,000.00	
6	超募资金补充流资	-	9,210,000.00	
7	募集项目工程款（含置换）	-	40,776,618.00	
8	募集项目配套流资	-	-	存储专户余额
9	转入流动资金		55,867.03	
合计/余额		80,023,345.03	80,023,345.03	-

3、郑州银行荥阳支行 99701880100001100 专户募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	100,000,000.00	-	
2	利息收入	390,002.89	-	
3	手续费	-	825.12	
4	流动资金	-	-	
5	超募资金补充流资	-	-	
6	募集项目工程款（含置换）	-	94,376,037.37	
7	募集项目配套流资	-	6,000,000.00	存储专户余额
8	转入流动资金		13,140.40	
合计/余额		100,390,002.89	100,390,002.89	-

4、中信银行 7392310182600010835 专户募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	120,000,000.00	-	
2	利息收入	1,431,956.38	-	
3	手续费	-	3,438.60	
4	流动资金	-	15,000,000.00	
5	超募资金补充流资	-	-	
6	募集项目工程款（含置换）	-	106,195,466.02	
7	募集项目配套流资	-	-	存储专户余额
8	转入流动资金		233,051.76	
合计/余额		121,431,956.38	121,431,956.38	-

5、募集资金专户资金使用和余额（汇总）情况如下：

单位：元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
----	----	------	------	----

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	597,870,000.00	-	
2	利息收入	3,102,714.94	-	
3	手续费	-	8,798.08	
4	流动资金	-	146,780,000.00	
5	审计、律师及信息披露费		3,200,000.00	
6	超募资金补充流资	-	9,210,000.00	
7	募集项目工程款（含置换）	-	420,650,327.83	
8	募集项目配套流资	-	20,820,000.00	存储专户余额
9	转入流动资金	-	303,589.03	
合计/余额		600,972,714.94	600,972,714.94	-

截止 2016 年 6 月 30 日，三个募投项目实际已投入资金 44,147.91 万元，超额投入 279.91 万元，超额投入的资金来源为募集资金所产生的利息收入。

2、2016 年 1 月非公开发行股份募集资金

（一）实际募集资金额、资金到位时间

根据公司 2015 年 3 月 29 日第五届董事会第十次会议、2015 年 5 月 19 日公司 2014 年度股东大会、2015 年 10 月 19 日第五届董事会第十八次会议决议和 2015 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2853 号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 108,491,100 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）108,491,100 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金为人民币 857,079,690.00 元。公司变更后的累计注册资本人民币 534,291,100.00 元，股本人民币 534,291,100.00 元。截至 2016 年 1 月 12 日止，公司募集资金人民币 857,079,690.00 元，扣除证券承销费、保荐费用人民币 18,000,000.00 元以及其他发行费用 50,000.00 元后，收到募集资金净额人民币 839,029,690.00 元，已于 2016 年 1 月 12 日分别汇入公司开立的银行账户。且已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具瑞华验字[2016]63060001 号验资报告。到

位资金情况如下：

募集资金存储情况表

开户行	银行账户	金额（元）	收款日期
中国农业银行潢川县支行天驹分理处	16754101040002903	450,000,000.00	2016年1月12日
交通银行郑州铁道支行	411899991010003283663	150,000,000.00	2016年1月12日
中原银行股份有限公司营业部	419901010170017812	150,000,000.00	2016年1月12日
中国银行股份有限公司潢川支行	255906531981	89,029,690.00	2016年1月12日

（二）本期使用金额及当前余额

按照募集资金保管、使用的要求，公司与东兴证券股份有限公司以及存储募集资金的银行签订了三方监管协议，并严格履行协议规定。上述存储专户资金使用情况如下：

1、中国农业银行潢川县支行天驹分理处 16754101040002903 专户募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	450,000,000.00	-	
2	利息收入	27,089.16	-	
3	手续费	-	2,275.00	
4	流动资金	-	198,850,000.00	
5	偿还银行借款	-	-	存储专户余额
合计/余额		450,027,089.16	198,852,275.00	251,174,814.16

2、中国银行潢川县支行 255906531981 专户募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	89,029,690.00	-	
2	利息收入	79,450.84	-	
3	手续费	-	1,748.80	
4	流动资金	-	19,080,000.00	
5	偿还银行借款	-	-	存储专户余额

合计/余额	89,109,140.84	19,081,748.80	70,027,392.04
-------	---------------	---------------	---------------

3、交通银行郑州支行 411899991010003283663 专户募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	150,000,000.00	-	
2	利息收入	48,787.28	-	
3	手续费	-	271.40	
4	流动资金	-	149,999,788.60	
5	偿还银行借款	-	-	存储专户余额
合计/余额		150,048,787.28	150,000,060.00	48,727.28

4、中原银行 419901010170017812 专户募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	150,000,000.00	-	
2	利息收入	80,032.38	-	
3	手续费	-	600.00	
4	流动资金	-	109,999,600.00	
5	偿还银行借款	-	-	存储专户余额
合计/余额		150,080,032.38	110,000,200.00	40,079,832.38

5、募集资金专户资金使用和余额（汇总）情况如下：

单位：元

序号	项目	资金收入	资金支出	备注
1	募集资金	839,029,690.00	-	
2	利息收入	235,359.66	-	
3	手续费	-	4,895.20	
4	流动资金	-	477,929,388.60	
5	偿还银行借款	-	-	存储专户余额
合计/余额		839,265,049.66	477,934,283.80	361,330,765.86

截止2016年6月30日，本次募集资金已使用47,792.94万元，募集资金尚余36,133.08万元，均存储于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范

运作指引》)等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。

1、2013年非公开发行股份募集资金

根据《募集资金管理制度》,本公司对本次募集资金实行专户存储,在郑州银行荥阳支行、中信银行郑州航海路支行、中国银行潢川支行、农业银行潢川县支行天驹分理处分别设立了99701880100001100(账号)、7392310182600010835(账号)、255906531981(账号)、16754101040002903(账号)等4个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2013年7月15日,本公司已与保荐机构光大证券股份有限公司、郑州银行荥阳支行、中信银行郑州分行、中国银行潢川支行、农业银行潢川县支行签订了《河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。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。

截止2016年6月30日,三个募投项目实际已投入资金44,147.91万元,超额投入279.91万元,超额投入的资金来源为募集资金所产生的利息收入。

2、2016年1月非公开发行股份募集资金

根据《募集资金管理制度》,本公司对本次募集资金实行专户存储,在中国农业银行潢川县支行天驹分理处、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司营业部、中国银行股份有限公司潢川支行分别设立了16754101040002903(账号)、411899991010003283663(账号)、419901010170017812(账号)、255906531981(账号)共4个募集资

金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、农业银行潢川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司营业部、中国银行股份有限公司潢川支行签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行情况良好。

截止2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元			
专户银行名称	银行账号	期末余额	备注
中国农业银行潢川县支行 天驹分理处	16754101040002903	251,174,814.16	活期存款
交通银行郑州铁道支行	411899991010003283663	48,727.28	活期存款
中原银行股份有限公司营 业部	419901010170017812	40,079,832.38	活期存款
中国银行股份有限公司潢 川支行	255906531981	70,027,392.04	活期存款
合 计		361,330,765.86	

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件一）、“变更募集资金投资项目情况表”（附件二）。

附件一：

募集资金使用情况对照表										
2016 年 1-6 月										
编制单位：河南华英农业发展股份有限公司								金额单位：人民币万元		
募集资金总额 ¹			143,689.97		本报告期投入募集资金总额				47,793.42	
报告期内变更用途的募集资金总额			6,184.58							
累计变更用途的募集资金总额			6,184.58		已累计投入募集资金总额				107,540.33	
累计变更用途的募集资金总额比例			4.30%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目	是	17,650	17,650	0	17,921.8	101.54%	2015 年 05 月 31 日	286.42	否	否
潢川 2000 万只/年商品鸭屠宰项目	否	14,559	14,559		14,575.63	100.11%		1,343.78	否	否
单县 4000 万只/年樱桃谷商品雏鸭生产项目	否	11,659	11,659		11,650.48	99.93%		1,224.41	否	否
2013 年募集补充流动资金	否	14,678	14,678		14,678	100.00%			否	否

¹ 2013 年 6 月非公开发行股份募集资金 59,787.00 万元，2016 年 1 月非公开发行股份募集资金 83,902.97 万元，两次非公开发行股份募集资金合计 143,689.97 万元。

2016 年募集补充流动资金	否	49,802.97	49,802.97	47,793.42	47,793.42	95.96%			否	否
2016 年募集偿还银行借款	否	35,000	35,000			0.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	143,348.97	143,348.97	47,793.42	106,619.33	--	--	2,854.61	--	--
超募资金投向										
补充流动资金	是									
补充流动资金（如有）	--				921		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				921	--	--		--	--
合计	--	143,348.97	143,348.97	47,793.42	107,540.33	--	--	2,854.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、淮阳 2000 万只商品鸡养殖场项目未达到预计效益原因：一是商品鸡养殖场尚未完全建成投产；二是由于鸡行业整体形势尚不乐观，已建成养殖场尚未满负荷生产，产量偏低，成本偏高，商品鸡养殖和屠宰毛利偏低。2、潢川 2000 万只商品鸭屠宰项目未达到预计效益主要原因：一是投产前期，设备尚需磨合，工人熟练程度和劳动生产率有待提高，产品成本相对较高；二是由于受整体行业影响，尚未满负荷生产，产量未达到设计产能。3、单县 4000 万只商品雏鸭生产项目未达到预计效益原因：由于种鸭从留种育成到开始产蛋、出苗尚需 7 个月时间，由于是陆续投产，本报告期鸭苗产量与设计产能尚有一定差距。									
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	适用									
	2013 年 6 月非公开发行股份实际到位募集资金 59,787.00 万元，扣除保荐费、律师费用、会计师费用及信息披露费 320 万元后，募集资金净额为 59,467.00 万元，较计划 58,546.00 万元超募 921.00 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，超募资金已全部转作流动资金使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	2013 年 6 月非公开发行股份公司募集资金项目之一“淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目”实施主体为公司全资子公司河南陈州华英禽业有限公司，计划使用募集资金 17650 万元，拟建 16 个商品鸡养殖场及与之相配套的设备、设施，项目预计 2014 年 12 月建设完成。2013 年下半年起，受多重因素影响，国内白羽肉鸡行业持续低迷，行业内达成缩减祖代鸡引种数量等共识，公司对淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目部分养殖场采取了缓建措施。“淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目”预计总投资 17650 万元，实施完成投资额为 11465.42 万元，尚结余募集资金 6184.58 万元。为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体投资者利益，公司变更了募集资金项目部分建设内容，取消“淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目”中未建设项目，将结余资金 6184.58 万元投向“菏泽华英禽业有限公司年出栏 420 万元肉鸭养殖场项目”，结余资金不足部以公司自筹资金投入，该事项不构成关联交易。公司于 2016 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审计通过了《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，2016 年 6 月 6 日公司 2016 年第二次临时股东大会审计通过了《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》。“菏泽华英禽业有限公司年出栏 420 万只肉鸭项目”计划建设七个标准化养殖场，目前六个养殖场建设已在单县发展与改革局备案，尚需取得当地环境保护局									

	的批复。
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	适用
	2013 年 7 月，经公司董事会决议通过，注册会计师出具鉴证报告，公司独立董事、监事、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后，以募集资金置换先期投入资金 3,585.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	尚未实施完成
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件二：

变更募集资金投资项目情况表									
2016 年 1-6 月									
编制单位：河南华英农业发展股份有限公司								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)	本报告期实际投入 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	本报告期实现的 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
单县年出栏 420 万只肉鸭 养殖场项目	淮阳 2000 万只/年商品 鸡养殖场项目	6,184.58	0	0	0.00%	2017 年 06 月 30 日	0	否	否
合计	--	6,184.58	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2013 年 6 月非公开发行股份公司募集资金项目之一“淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目”实施主体为公司全资子公司河南陈州华英禽业有限公司，计划使用募集资金 17650 万元，拟建 16 个商品鸡养殖场及与之相配套的设备、设施，项目预计 2014 年 12 月建设完成。2013 年下半年起，受多重因素影响，国内白羽肉鸡行业持续低迷，行业内达成缩减祖代鸡引种数量等共识，公司对淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目部分养殖场采取了缓建措施。“淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目”预计总投资 17650 万元，实施完成投资额为 11465.42 万元，尚结余募集资金 6184.58 万元。为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体投资者利益，公司变更了募集资金项目部分建设内容，取消“淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目”中未建设项目，将结余资金 6184.58 万元投向“菏泽华英禽业有限公司年出栏 420 万元肉鸭养殖场项目”，结余资金不足部以公司自筹资金投入，该事项不构成关联交易。公司于 2016 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审计通过了《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，2016 年 6 月 6 日公司 2016 年第二次临时股东大会审计通过了《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			尚在建设中						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2013 年 6 月 20 日止，公司以自筹资金对募集资金投资项目“潢川 2000 万只/年商品鸭屠宰项目”预先投入 35,851,965.00 元，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了国浩核字[2013]第 708A0007 号《河南华英农业发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013 年 7 月 9 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2013 年 7 月 10 日，上述置换事项完成。

（三）超募资金使用情况

公司 2013 年非公开发行实际募集资金净额为 59,467.00 万元，较计划 58,546.00 万元超募 921.00 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，超募资金已全部转作流动资金使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年 6 月非公开发行股份公司募集资金项目之一“淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目”实施主体为公司全资子公司河南陈州华英禽业有限公司，计划使用募集资金 17,650 万元，拟建 16 个商品鸡养殖场及与之相配套的设备、设施，项目预计 2014 年 12 月建设完成。2013 年下半年起，受多重因素影响，国内白羽肉鸡行业持续低迷，行业内达成缩减祖代鸡引种数量等共识，公司对淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目部分养殖场采取了缓建措施。“淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目”预计总投资 17,650 万元，实施完成投资额为 11,465.42 万元，尚结余募集资金 6,184.58 万元。

为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体投资者利益，公司变更了募集资金项目部分建设内容，取消“淮阳 2000 万只/年商品鸡养

殖场项目”中未建设项目，将结余资金 6,184.58 万元投向“菏泽华英禽业有限公司年出栏 420 万元肉鸭养殖场项目”，结余资金不足部以公司自筹资金投入，该事项不构成关联交易。公司于 2016 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审计通过了《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，2016 年 6 月 6 日公司 2016 年第二次临时股东大会审计通过了《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》。

“菏泽华英禽业有限公司年出栏 420 万只肉鸭项目”计划建设七个标准化养殖场，目前六个养殖场建设已在单县发展与改革局备案，尚需取得当地环境保护局的批复。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十一日