

江苏辉丰农化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年 6 月 30 日止存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2015 年配售股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2015〕283 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网上定价发行方式，配售股份人民币普通股（A 股）股票 78,153,972 股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 12.71 元，共计募集资金 993,336,984.12 元，孳生利息 44,497.16 元，坐扣保荐及承销费用 5,960,021.90 元，发行登记费用 78,153.97 元后的配股募集资金为 987,343,305.41 元，已由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2015 年 3 月 24 日汇入本公司在中国银行大丰港口支行开立的人民币账户 506666410795 账号内。另扣除律师费、审计费、信息披露等其他发行费用 2,300,000.00 元后，公司本次配股募集资金净额为 985,043,305.41 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕68 号）。

具体收款情况如下：

单位：人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
江苏辉丰农化股份有限公司	中国银行股份有限公司大丰港口支行	506666410795	985,043,305.41

2、2016 年辉丰转债

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]322 号”文核准，经深交所“深证上[2016]286 号”文同意，公司于 2016 年 4 月 21 日公开发行了 845 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 84,500 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销、保荐费（1,774.50 万元）、证券登记费（8.45 万元）后的余额 827,170,500.00 元已由保荐机构（主承销商）于 2016 年 4 月 27 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另扣除律师费、审计费、信息披露等其他发行费用 695.05 万元后，公司本次配股募集资金净额为 820,220,000 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）审验，并出具了“天健验字[2016]122 号”《验证报告》。

具体收款情况如下：

单位：人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
江苏辉丰农化股份有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	3209825201201000030734	820,220,000.00

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2015 年配售股票

本公司以前年度已使用募集资金 76,252.03 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 628.65 万元；公司 2016 年 1-6 月份实际使用募集资金 18,971.54 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 139.44 万元；累计已使用募集资金 95,223.57 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 768.09 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，2016 年配售股票取得的募集资金余额为人民币 4,048.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、2016 年辉丰转债

公司 2016 年 1-6 月份实际使用募集资金 5,544.75 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 89.44 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，2016 年辉丰转债取得的募集资金余额为人民币 76,566.69 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1. 2015 年配售股票

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称中国中投证券）于 2015 年 4 月 17 日分别与中国银行股份有限公司大丰港口支行、江苏大丰农村商业银行签订了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2016 年辉丰转债

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称中国中投证券）于 2016 年 5 月 5 日分别与江苏大丰农村商业银行、中国银行股份有限公司大丰港口支行、中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2016 年配售股票

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中行大丰港口支行	458566570913	40,000,000.00	七天通知存款
中行大丰港口支行	458566570913	488,489.07	

江苏农村商业银行	3209820521010000067933	0.13	
中行大丰港口支行	553466569229	0	
合 计		40,488,489.20	

2. 2016 年辉丰转债

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 4 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中行大丰港口支行	549568601316	20,000,000.00	七天通知存款
中行大丰港口支行	549568601316	2,362,241.59	
建行大丰支行	32050173763600000070	60,000,000.00	定存
建行大丰支行	32050173763600000070	4,318,465.25	
江苏大丰农村商业银行	3209820521010000091853	270,000,000.00	七天通知存款
江苏大丰农村商业银行	3209820521010000091853	400,000,000.00	定存
江苏大丰农村商业银行	3209820521010000091853	8,986,205.38	
合 计		765,666,912.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

辉丰转债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，现拟以募集资金进行置换。自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并于2016年5月12日出具了《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【6018】号)。公司于2016年5月20日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金5,194.19万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏辉丰农化股份有限公司

二〇一六年八月十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	180,526.33	本年度投入募集资金总额	24,516.29
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	100,768.32
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

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
配股资金投向										
1. 现有业务经营规模扩大补充流动资金	否	23,340.00	23,340.00	0.00	23,382.08	100.18%			不适用	无
2. 新建和扩产项目配套流动资金	否	46,600.00	45,164.33	18,970.25	41,649.20	92.22%			不适用	无

3. 化工仓储物流项目自营业务配套流动资金	否	30,000.00	30,000.00	1.29	30,192.29	100.64%			不适用	无
配股资金投向小计		99,940.00	98,504.33	18,971.54	95,223.57	96.67%				
辉丰转债资金投向										
1. 年产 5000 吨草铵膦原料药生产线技改项目	否	68,622.00	68,622.00	809.37	809.37	1.18%	2017 年 6 月 30 日		建设中	无
2. 年产 1000 吨抗倒酯原料药生产线技改项目	否	6,550.00	6,550.00	4,315.10	4,315.10	65.88%	2016 年 7 月 31 日		试生产中	无
3. 年产 2000 吨甲氧虫酰肼原料药技改项目	否	6,850.00	6,850.00	420.28	420.28	6.14%	2017 年 12 月 31 日		筹建中	无
辉丰转债资金小计		82,022.00	82,022.00	5,544.75	5,544.75	6.76%				
合计		181,962.00	180,526.33	24,516.29	100,768.32					