

中牧实业股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司再融资募集资金总额人民币 486,356,000 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 465,896,471.20 元，于 2013 年 10 月到位。（详见 2013 年 10 月 19 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的《中牧股份关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）

2、募集资金 2016 年度使用情况

2016 年，再融资募投项目共使用募集资金 0 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，再融资募投项目累计使用募集资金为 469,254,509.81 元（含累计取得利息），其中：2013 年度使用募集资金 243,333,164.91 元，2014 年度使用募集资金 172,757,775.71 元，2015 年度使用募集资金 53,163,569.19 元。

本年度收回以前年度使用募集资金支付的农民工工资保证金 1,983,010.44 元（其中长春华罗预混料厂建设项目 1,168,800.00 元、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目 814,210.44 元），该部分节余募集资金低于 500 万元且低于募集资金净额的 5%，已用于补充公司的流动资金。

3、募集资金期末余额

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的执行情况

2016 年，公司严格执行《中牧股份公开募集资金使用管理制度》的相关规定。

2、募集资金专户管理情况

2013 年 10 月，按照监管要求，公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村

支行开立了募集资金专用账户。公司、再融资保荐机构中信建投证券股份有限公司与民生银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见 2013 年 10 月 24 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的《中牧股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

2016 年度公司未变更募集资金专用账户，募集资金专户存储三方监管协议的各签署方均按照协议规定行使权利，履行义务。

3、其他说明

公司在使用募集资金时，采取两种方式进行管理：一是将募集资金下拨到募投项目所在的下属单位，由下属单位对外支付，如保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间项目、兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目，以上项目所在地均已设立了与项目相对应的资金专用账户，用于接收和支付项目资金；二是对项目的大额合同支出由总部专户直接支付，日常管理费采取报销方式支付，如长春华罗预混料项目、武汉华罗预混料厂项目。

公司总部按照项目月度资金使用计划表进行募集资金安排，项目每笔资金支出时按照内部审批程序审批后方可拨付至分支机构专用账户或直接支付。

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

2016 年，公司再融资募投项目共使用募集资金 0 元。

2、募投项目先期投入置换情况

2016 年，公司没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年，公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年，公司没有发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年8月12日，经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，同意终止黄冈

兽药制剂生产基地项目（相关公告刊载于2016年8月13日中国证券报、上海证券报和上交所网站）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年，公司再融资募投项目共使用募集资金 0 元。

报告期内，公司就募集资金使用相关情况的信息披露情况如下：

信息披露文件标题	披露时间	披露媒体
中牧股份关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016年3月29日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于中牧股份 2015 年度募集资金使用情况的鉴证报告		上海证券交易所网站
中信建投证券股份有限公司关于中牧股份 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告		上海证券交易所网站
中牧股份关于终止部分募集资金投资项目的公告	2016年7月26日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站
中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司终止募投项目的核查意见		上海证券交易所网站
中牧股份关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告	2016年8月30日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日

附：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				48,635.60		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					46,925.45	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
1、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目		9,241.06	不适用	9,241.06		9,270.34	29.28	100.32	已投入使用	实现利润650.73万元	是	无
2、兰州生物药厂家畜疫苗灭活苗车间（技改）项目		11,597.00	不适用	11,597.00		11,570.84	-26.16	99.80	已投入使用	实现利润13,034.05万元	是	无
3、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗车间项目		7,992.75	不适用	7,992.75		7,002.95	-989.80	87.62	已投入使用	实现利润1,063.25万元	是	无
4、兰州生物药厂研发及质检综合设施项目		7,219.20	不适用	7,219.20		7,276.08	56.89	100.79	已投入使用	有效提高研发能力和检验水平	是	无
5、黄冈兽药制剂生产基地项目		10,993.00	不适用	10,993.00		1,104.51	-9,888.49	10.05				终止
6、武汉华罗预混料厂建设项目		6,224.34	不适用	6,224.34		3,946.21	-2,278.13	63.40	2016年12月	有效提升饲料板块产能，优化产业布局		无
7、长春华罗预混料厂建设项目		7,237.88	不适用	7,237.88		6,754.52	-483.36	93.32	已投入使用	实现利润214.25万元	是	无

合计		60,505.23		60,505.23		46,925.45	-13,579.78	77.56				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2016年8月12日，经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，同意终止黄冈兽药制剂生产基地项目。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于黄冈兽药制剂生产基地项目实施地规划政策变化和公司化药板块产品、业务布局调整等因素，公司本着合理节约、效益优先的原则审慎投资，避免给公司带来更大的投资损失，因此拟终止黄冈项目。2016年8月12日，经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，同意终止黄冈兽药制剂生产基地项目。											
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	经公司第五届董事会2013年第五次临时会议和第五届监事会2013年第一次临时会议审议批准，公司以募集资金193,352,409.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该置换于2013年12月3日实施完成。2016年没有募资置换事项。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第六届董事会第二次会议审议批准，公司将超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月（自董事会批准之日起）。截至2015年4月28日，用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还至募资专户，即公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为0元。											
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	经公司第五届董事会2013年第五次临时会议、第五届监事会2013年第一次临时会议审议批准，公司将20,000万元暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行——民生银行股份有限公司北京中关村支行。截至2014年5月20日，上述资金已全部到期转回募集资金专用账户。2016年没有发生其他对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	—											
募集资金结余的金额及形成原因	截止2016年12月31日，募集资金账户余额为0元。											
募集资金其他使用情况	本年度收回以前年度使用募集资金支付的农民工工资保证金1,983,010.44元（其中长春华罗预混料厂建设项目1,168,800.00元、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目814,210.44元），该部分节余募集资金已用于补充流动资金。											

注：此表中募集资金总额包括发行费用。