

证券代码:603020

证券简称:爱普股份

公告编号:2017-014

爱普香料集团股份有限公司 关于募集资金使用进展情况的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]304号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股20.47元，募集资金总额为人民币81,880万元，扣除发行费用6,180万元，公司本次募集资金净额为人民币75,700万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字（2015）第0740号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募投项目及募集资金使用安排如下表所示。若募集资金不能满足募投项目需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	项目备案情况
1	香精扩产及香精研发中心建设项目	16,000	嘉经备（2011）7号投资项目备案意见
2	新建香料生产基地及香料研发中心项目	26,000	嘉经备（2009）58号投资项目备案意见 嘉经备（2011）12号投资项目备案意见
3	食品配料物流中心项目	18,000	嘉发改备（2011）78号投资项目备案意见
4	补充流动资金项目	15,740	—
合计		75,740	—

二、募集资金使用进展情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目进展情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资金额	已投入金额	专户余额
1	香精扩产及香精研发中心建设项目	160,000,000.00	35,811,149.04	131,997,596.96
2	新建香料生产基地及香料研发中心项目	260,000,000.00	94,000,000.00	175,380,605.78
3	食品配料物流中心项目	180,000,000.00	17,437,116.12	172,842,172.14
4	补充流动资金项目	157,400,000.00	50,000,000.00	113,736,923.11
合计		757,400,000.00	197,248,265.16	593,957,297.99

详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。

1、香精扩产及香精研发中心建设项目、新建香料生产基地及香料研发中心项目

公司香精扩产及香精研发中心建设项目的实施地点为上海市嘉定区曹新公路 33 号；新建香料生产基地及香料研发中心项目实施地点为上海市嘉定区北和公路 680 号。因上海市嘉定区政府已确定重点发展科技研发、股权投资、金融服务以及知识产权等现代服务业，打造有效辐射长三角、宜业宜居的特色功能区，而上述募投项目与新产业政策契合度较低，2016 年以来，公司一直与嘉定区政府就上述两个募投项目进行沟通，并慎重推进项目进度。

2017 年 3 月，嘉定区政府发布了《上海市嘉定区人民政府关于制定〈统筹产业项目评审准入的实施办法〉的通知》（嘉府发〔2017〕5 号）（以下简称：《通知》）。

《通知》要求精准把握产业导向的原则。紧紧围绕嘉定科创中心重要承载区建设、着力推进四大产业集群（物联网全产业链集群、新能源汽车及关键零部件产业集群、高端医疗产业集群、智能制造和机器人产业集群）发展，推进资源要素向四大产业集群集聚。严格按照全区产业发展规划和布局规划，结合各镇的产业功能定位，对产业项目进行综合评估，全力推进重大产业项目落地。公司上述募投项目需要参照执行《通知》规定，进行重新审核。

综上，按照原有计划推进募投项目存在较大政策风险，公司将根据新的政策导向制定项目规划和实施方案，必要时提交董事会或股东大会审议。

2、食品配料物流中心项目

食品配料物流中心项目的推进,建立在 ERP 项目顺利实施的基础之上。目前,公司 ERP 项目一期已经上线,食品配料物流中心项目正在有序推进。

3、补充流动资金项目

截至本公告发布之日,公司补充流动资金项目募集资金已使用完毕,募集资金专户余额 0 元。

三、闲置募集资金存放情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常实施进度的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理。

详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日