

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2017-017

山东先达农化股份有限公司

2017 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年半年度募集资金存放与使用情况作出专项说明如下：

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

经中国证监会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]580号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股17.64元，共计募集资金35,280.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为29,761.00万元。上述募集资金于2017年5月5日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000295号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

明细	金额（元）
2017年5月5日募集资金专户余额	313,800,000.00
加：利息收入	505,116.82
减：支付上市发行费用	8,371,603.77

募集资金投资项目先期投入置换	53,000,000.00
本期募投项目支出	49,000,000.00
银行工本费、手续费等	1,090.23
2017年6月30日募集资金余额	203,932,422.82
减：闲置募集资金购买理财产品	194,000,000.00
2017年6月30日募集资金专户余额	9,932,422.82

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年5月19日，公司分别与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、中信银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司博兴支行、招商银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2017年6月30日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金账户
中信银行股份有限公司济南分行	8112501012100461676	825,134.70
中国光大银行股份有限公司济南分行	37880188000361110	211,391.72
招商银行股份有限公司济南高新支行	531903020710405	7,8331,25.33
中国建设银行股份有限公司博兴支行	37050183780800000191	1,062,771.07
合计	—	9,932,422.82

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5,582.40万元，置换金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2017]002736号《鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构长城证券发表了核查意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。

截至2017年6月30日，公司置换预先投入募投项目自筹资金5,300.00万元，尚有282.40万元因用于购买银行理财产品未完成置换，理财产品到期后（产品到期日2017年9月20日）进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金项目建设和正常经营并能有效控制风险的情况下，使用总额不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事及保荐机构长城证券对该事项均发表了同意意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

截至2017年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为19,400.00万

元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	合作方	产品名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	收益金额
1	中信银行股份有限公司济南分行	中信理财之共赢利率结构17492期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类	11,400.00	2017-6-23	2017-10-11	尚未到期
2	中国光大银行股份有限公司济南分行	2017年对公结构性存款定制第六期产品149	保本浮动收益型	8,000.00	2017-6-20	2017-9-20	尚未到期
合 计				19,400.00	——		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2017年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2017年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2017年8月17日

