

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2017-022

山东惠发食品股份有限公司

关于 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，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发股份”）董事会编制了截至到 2017 年 6 月 30 日止的《山东惠发食品股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]166号）同意，山东惠发食品股份有限公司公开发行不超过3,000万股的人民币普通股（A股）。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行数量为3,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币7.63元/股，募集资金总额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月7日出具了和信验字（2017）第000064号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。

（二）截止到2017年6月30日使用金额及报告期末余额

本公司截止到 2017 年 6 月 30 日实际使用募集资金 3,995.98 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.09 万元；累计已使用募集资金 3995.98 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.09 万元。截止到 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 8,320.14 万元（累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.09 万元）。使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 6,000 万元，具体参见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《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制定的《募集资金使用管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于 2017 年 6 月 9 日与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、中国工商银行股份有限公司诸城支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在上述银行开立了募集资金专项账户。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，并对募集资金的使用执行严格的审批监督程序，确保专款专用。该三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2017 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元

开户银行	银行账户	金额
兴业银行股份有限公司 潍坊诸城支行	377030100100054661	45,519,051.73
中国工商银行股份有限	1607004129200098815	37,682,346.11

公司诸城支行		
--------	--	--

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币3,995.98万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投入	置换的预先投入自筹资金金额
1	年产8万吨速冻食品加工项目	35,856.30	8,546.85	3,995.98
2	营销网络项目	9,767.18	9,767.18	--
3	高端立体库项目	15,020.00	-	--
合计		60,643.48	18,314.03	3,995.98

2017年6月26日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先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投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,995.98万元。

置换金额已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信专字(2017)第000289号《关于山东惠发食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，保荐机构民生证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

(三) 使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，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计人民币6,000万元。2017年6月26日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会

第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币6,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序，保荐机构民生证券和公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，一致认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2017年6月30日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金使用管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此报告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017年8月23日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				18,314.03		本年度投入募集资金总额			3,995.98			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			3,995.98			
变更用途的募集资金总额比例				0								
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）	截至期末项目进度（%）（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
年产8万吨速冻食品加工项目	否	8,546.85	8,546.85	8,546.85	3,995.98	3,995.98	4,550.87	11.50%	-	-	不适用	否
营销网络项目	否	9,767.18	9,767.18	9,767.18	0		9,767.18	-	-	-	不适用	否
合计	-	18,314.03	18,314.03	18,314.03	3,995.98	3,995.98	14,318.05		-	-	-	

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	根据公司募投项目投产计划，年产 8 万吨速冻食品加工项目正在实施中，营销网络项目暂未开始实施。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金	无

或归还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户尚余资金 8,320.14 万元（含存款利息等）。结余原因部分募集资金项目尚未实施，相关资金尚未使用。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000 万元，具体参见 本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
募集资金其他使用情况	无

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。