

麦趣尔集团股份有限公司

关于 2017 年度募集资金使用鉴证报告以及 2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《麦趣尔集团股份有限公司关于 2017 年度募集资金使用鉴证报告》【希会审字(2018)1793 号】以及《2017 年年度报告》。由于工作人员的疏忽，导致上述公告内容有误，现对相关内容更正如下：

一、2017 年度募集资金使用鉴证报告更正情况

（一）2017 年度募集资金使用鉴证报告第 4 页“募集资金使用和节余情况”

更正前：

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币元

项目	金额	其中：本报告期发生金额
1、募集资金净额	695,682,911.64	
2、募集资金投资项目使用	375,389,032.90	20,157,548.72
3、银行手续费	10,728.63	2,494.52
4、银行理财收益	30,571,982.67	8,048,575.34
5、利息收入	2,080,943.08	359,516.00

6、自有资金转入	88,684.08	
7、未用于募集资金项目公司退回募集资金专户款项	199,451.21	199,451.21
8、利息收入永久补充流动资金	350,102.35	
9、募集资金专户期末余额	306,874,138.15	
购买理财产品	46,000,000.00	
10、募集资金账户应留余额	352,874,138.15	

更正后：

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币元

项目	金额	其中：本报告期发生金额
1、募集资金净额	695,682,911.64	
2、募集资金投资项目使用	375,389,032.50	20,157,548.32
3、银行手续费	10,728.63	2,494.52
4、银行理财收益	30,571,982.67	8,048,575.34
5、利息收入	2,080,972.43	359,516.00
6、自有资金转入	88,684.08	
7、未用于募集资金项目公司退回募集资金专户款项	198,091.81	198,091.81
8、利息收入永久补充流动资金	348,743.35	348,743.35
9、募集资金专户期末余额	306,874,138.15	
购买理财产品	46,000,000.00	
10、募集资金账户应留余额	352,874,138.15	

注：利息收入系企业技术中心建设项目产生。

（二）2017 年度募集资金使用鉴证报告第 7-8 页“本年度募集资金的实际使用情况”

更正前：

（五）节余募集资金使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，募投项目中“企业技术中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金 2,685.00 万元，该项目已累计投入募集资金 1,244.83 万元（以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计 183.33 万元，在本议案经股东大会审议通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在本议案经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付），剩余募集资金合计 1,473.51 万元（其中募集资金余额为 1,440.17 万元，利息收入为 33.34 万元，共占公司募集资金总筹资额 69,577.16 万元的 2.12%，占该项目计划投资资金总额的 54.88%）。公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。上述节余募集资金完成结项转入基本账户后，公司支付了部分应付未付款，金额为 40.511 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2017 年度公司实际使用募集资金 37,538.91 万元，具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

更正后：

（五）节余募集资金使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，募投项目中“企业技术中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金 2,685.00 万元，该项目已累计投入募集资金 1,244.83 万元（以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计 183.33 万元，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议¹通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付），剩余募集资金合计 1,473.51 万元（其中募集资金余额为 1,440.17 万元，利息收入为 33.34 万元，共占公司募集资金总筹资额 69,577.16 万元的 2.12%，占该项目计划投资资金总额的 54.88%）。公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。实际节余募集资金完成结项转入基本账户后，公司支付了部分应付未付款，金额为

40.511万元。¹

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2017 年度公司实际使用募集资金 2,015.75 万元，具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

(三) 2017 年度募集资金使用鉴证报告第 12-15 页附表 1 “募集资金使用情况对照表”

更正前：

¹该议案为 2017 年 9 月 5 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金》议案。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额				69,577.00		本年度投入募集资金总额						
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					35,523.16	
累计变更用途的募集资金 累计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、日处理300吨生鲜乳生产线建设项目	不适用	14,990.00	未调整	14,990.00	383.04	1,500.61	-13,489.39	10.01%	2019/12/31	不适用	不适用	否
2、2000头奶牛生态养殖基地建设项目	不适用	6,205.00	未调整	6,205.00	9.21	1,805.36	-4,399.64	29.10%	2019/12/31	不适用	不适用	否

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
3、烘焙连锁新疆营销网络项目	不适用	5,649.00	未调整	5,649.00		1,747.94	-3,901.06	30.94%	2019/12/31	-504.75	计划在新疆地区建设42家连锁门店和6家中央工厂，截止2017年12月31日完成开店21家，尚未全面达产	否
4、企业技术中心建设项目	不适用	2,685.00	1,244.83	1,244.83	183.33	1,244.83	0.00	100.00%	2017/7/31	不适用	不适用	否
5、收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权	不适用	29,800.00	未调整	29,800.00		29,800.00	0.00	100.00%	2015/5/31	-152.59	不适用	否

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
承诺投资项目小计	—	59,329.00	—	57,888.83	575.58	36,098.74	-21,790.09	62.36%	—	—	—	—
超募投资项目												
归还银行贷款（如有）	否											
补充流动资金（如有）	有	10,248.00	1,440.17	11,688.17	1,440.17	1,440.17	-10,248.00	12.32%				
超募投资项目小计		10,248.00	1,440.17	11,688.17	1,440.17	1,440.17	-10,248.00	12.32%				
合计		69,577.00		69,577.00	2,015.75	37,538.91	-32,038.09	53.95%				
未达到计划进度或预期收益的情况和原因					详见“董事会关于募集资金年度存放于实际使用情况的专项报告”三、（一）							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					详见“董事会关于募集资金年度存放于实际使用情况的专项报告”三、（二）							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“董事会关于募集资金年度存放于实际使用情况的专项报告”三、（三）							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金存放于公司的募集资金专项账户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”五

注 1：“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。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

更正后:

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额				69,577.00		本年度投入募集资金总额					2,015.75	
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					37,538.91	
累计变更用途的募集资金 累计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、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	不适用	14,990.00	未调整	14,990.00	383.04	1,500.61	-13,489.39	10.01%	2019/12/31	不适用	不适用	否
2、2000 头奶牛生态养殖基地建设项目	不适用	6,205.00	未调整	6,205.00	9.21	1,805.36	-4,399.64	29.10%	2019/12/31	不适用	不适用	否

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
3、烘焙连锁新疆营销网络项目	不适用	5,649.00	未调整	5,649.00		1,747.94	-3,901.06	230.94%	2019/12/31	-504.75	计划在新疆地区建设 42 家连锁门店和 6 家中央工厂，截止 2017 年 12 月 31 日完成开店 21 家，尚未全面达产	否
4、企业技术中心建设项目	不适用	2,685.00	未调整	2,685.00	183.33	1,244.83	-1,440.17	46.36% ²	2017/7/31	不适用	不适用	否
5、收购浙江新美心食品工业有限公司 100%股权	不适用	29,800.00	未调整	29,800.00		29,800.00	0.00	100.00%	2015/5/31	-152.59	不适用	否

²该项目已结项，节余募集资金永久性补充流动资金，详见《麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（五）

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
补充流动资金（如有）	不适用	10,248.00	未调整	10,248.00	0.00	0.00	-10,248.00	0.00%				
承诺投资项目小计		69,577.00	69,577.00	69,577.00	575.58	36,098.74	-33,478.26	51.88%	—	—	—	—
超募投资项目												
归还银行贷款（如有）												
超募投资项目小计												
节余资金补充流动资金					1,440.17	1,440.17	1,440.17					
合计		69,577.00	69,577.00	69,577.00	2,015.75	37,538.91	-32,038.09	53.95%				
未达到计划进度或预期收益的情况和原因					详见《麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（一）							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					详见《麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（二）							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见《麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（三）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					闲置募集资金存放于公司的募集资金专项账户							

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见《麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（五）
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见《麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》五

注 1：“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。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

二、2017 年年度报告更正情况

（一）年度报告第 25-29 页募集资金使用情况

更正前：

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	29,529	2,015.75	7,738.91	1,440.17	1,440.17	4.88%	21,790.09	截至 2017 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买理财产品。	0
2015	非公开发行	40,048		29,800				10,248	截至 2017 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买理财	0

									产品。	
合计	--	69,577	2,015.75	37,538.91	1,440.17	1,440.17	2.07%	32,038.09	--	0

募集资金总体使用情况说明

中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00元少88,684.08元，该部分资金公司在2015年4月已以自有资金补足。经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
日处理300吨生鲜乳生产线建设项目	否	14,990	14,990	383.04	1,500.61	10.01%	2019年12月31日		不适用	否
2,000头奶牛生态养殖基地建设项目	否	6,205	6,205	9.21	1,805.36	29.10%	2019年12月31日		不适用	否
烘焙连锁新疆营销网络项目	否	5,649	5,649		1,747.94	30.94%	2019年12月31日	-504.75	不适用	否
企业技术中心建设	否	2,685	1,244.83	183.33	1,244.83	100.00%	2017年		不适用	否

项目							07月31日			
收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权	否	29,800	29,800	0	29,800	100.00%	2015年05月31日	-152.59	不适用	否
承诺投资项目小计	--	59,329	57,888.83	575.58	36,098.74	--	--	-657.34	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金（如有）	--	10,248	11,688.17	1,440.17	1,440.17	12.32%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,248	11,688.17	1,440.17	1,440.17	--	--		--	--
合计	--	69,577	69,577	2,015.75	37,538.91	--	--	-657.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见“董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告”三、1									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014年9月21日，完成了利用募集资金置换先期投入2,243.53万元									
用闲置募集资金暂	适用									

时补充流动资金情况	闲置募集资金存放于公司的募集资金专项账户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “企业技术中心建设项目”项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，在控制项目实施风险的前提下，一方面通过招标模式，有效降低项目投资金额；另一方面，随着公司在产品研发与质量检测方面的经验，公司对原有产品研发及质量检测流程进行了部分优化，从而节约了募集资金使用成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司及子公司的募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司的募投项目存在超过募集资金投资计划的完成期限且投入金额未达到相关计划金额 50%的情况，针对以上情形，本公司对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定继续实施募投项目，首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为 2016 年 12 月，目前除企业技术中心建设项目已于 2017 年 6 月 30 日建设完成以外，其余三个项目均变更为 2019 年 12 月 31 日。 本公司日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目本期使用募集资金共 558,600.00 元用于支付陈幼坚设计公司设计费，根据《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》，该募投项目计划在日处理 100 吨生鲜乳生产线的基础上新建日处理 300 吨日处理生产线，但是并未明确可以用于支付相关设计费，公司计划于本次公告日前将此款项退回专户。

更正后：

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	29,529	2,015.75	7,738.91	0	0	0.00%	21,790.09	截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金	0

									存放于募集资金专户和用于购买理财产品。本期已使用募集资金2015.75万元含企业技术中心建设项目结项后永久补充流动资金1440.17万元	
2015	非公开发行	40,048		29,800				10,248	截至2017年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买理财产品。	0
合计	--	69,577	2,015.75	37,538.91	0	0	0.00%	32,038.09	--	0
募集资金总体使用情况说明										
中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币25.38元,收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00元少88,684.08元,该部分资金公司在2015年4月已以自有资金补足。经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》,本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)15,672,161股,发行价格为每股26.08元/股,募集资金总额人民币408,729,958.88元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元,该募集资金已使用298,000,000.00元,用于购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权,在2015年3月已完成支付;剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。										

注: 1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的,应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股(含符合规定发行优先股购买资产)的也适用相关披露。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	否	14,990	14,990	383.04	1,500.61	10.01%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	否	6,205	6,205	9.21	1,805.36	29.10%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
烘焙连锁新疆营销网络项目	否	5,649	5,649		1,747.94	30.94%	2019 年 12 月 31 日	-504.75	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,685	2,685	183.33	1,244.83	46.36%	2017 年 07 月 31 日		不适用	否
收购浙江新美心食品工业有限公司 100%股权	否	29,800	29,800	0	29,800	100.00%	2015 年 05 月 31 日	-152.59	不适用	否
补充流动资金		10,248	10,248			0.00%			不适用	否
节余资金补充流动资金				1,440.17	1,440.17				不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,577	69,577	2,015.75	37,538.91	--	--	-657.34	--	--

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	69,577	69,577	2,015.75	37,538.91	--	--	-657.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	详见《麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（一）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，由于昌吉市已将预留 66 号区域的土地用途整体进行了重新规划，调整为商业、服务业设施用地，工业项目需搬迁出城镇生活区，导致公司该募投项目需重新选址。目前项目选址已取得昌吉市人民政府相关部门规划意见，项目正委托设计院进行初步设计，设计完成后对接昌吉市城乡建设管理局，完成项目建设用地选址及相关手续的办理。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	截止 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,879,283.21 元，其中：（1）22,435,272.41 元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4									

	月出具了瑞华核字【2014】48110011 号《关于麦趣尔集团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》，公司已于 2014 年度置换完毕；（2）日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计 5,444,010.80 元已于 2015 年 5-10 月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，公司已于 2016 年 12 月置换完毕。
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “企业技术中心建设项目”项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，在控制项目实施风险的前提下，一方面通过招标模式，有效降低项目投资金额；另一方面，随着公司在产品研发与质量检测方面的经验，公司对原有产品研发及质量检测流程进行了部分优化，从而节约了募集资金使用成本。 截至 2017 年 7 月 31 日，募投项目中“企业技术中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金 2,685.00 万元，该项目已累计投入募集资金 1,244.83 万元(以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计 183.33 万元，在该议案经股东大会审议 通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在该议案经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付)，剩余募集资金合计 1,473.51 万元（其中募集资金余额为 1,440.17 万元，利息收入为 33.34 万元，共占公司募集资金总筹资额 69,577.16 万元的 2.12%，占该项目计划投资资金总额的 54.88%）。公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。实际节余募集资金完成结项转入基本账户后，公司支付了部分应付未付款，金额为 40.511 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司的募投项目存在超过募集资金投资计划的完成期限且投入金额未达到相关计划金额 50%的情况，针对以上情形，公司对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定继续实施募投项目，首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为 2016 年 12 月，目前除企业技术中心建设项目已于 2017 年 6 月 30 日建设完成以外，其余三个项目均变更为 2019 年 12 月 31 日。 公司日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目本期使用募集资金共 558,600.00 元用于支付陈幼坚设计公

	司设计费，根据《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》，该募投项目计划在日处理 100 吨生鲜乳生产线的基础上新建日处理 300 吨日处理生产线，但是并未明确可以用于支付相关设计费。2018 年 4 月 26 日，公司已经将 558,600.00 元归还到募集资金专户。
--	---

（二）年度报告第 94 页公司股东数量及持股情况

更正前：

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,416	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

更正后：

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,416	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

（三）年度报告第 246 页“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”

更正前：

1. ???????5%???份?东??????份处?质??态???

更正后：

1. 持有、控制本公司 5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况

本公司遵循深圳交易所上市规则及有关规定。

原公告中涉及以上内容进行更正，其他内容不做变更，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者原谅。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2018 年 5 月 16 日