

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2018-040

山东惠发食品股份有限公司

关于提前归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发股份”或“公司”）于 2017 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 6,000 万元。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日披露的《山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2017-044）。

公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 6,000 万元。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2018-015）。

2018 年 6 月 12 日，公司已将上述募集资金中的 500 万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于提前归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临 2018-021）。

2018 年 10 月 17 日，公司已将上述募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还 1,500 万元资金至募集资金专用账户。公司使用募集资金补充流动资金余额 10,500 万元尚未归还，使用期限未超过 12 个月，用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2018 年 10 月 17 日