

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1865号文）批准，公司于2015年10月14日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票8,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.00元，募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币11,600,000.00元后，已由信达证券股份有限公司于2015年10月15日汇入公司在中国建设银行股份有限公司酒泉分行开立的募集资金账户62001640101059001260账号内。另扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用计人民币3,104,742.70元后，本公司本次募集资金净额为人民币465,295,257.30元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年10月15日出具瑞华验字[2015]62030008号《验资报告》。

（二）资金在专户账户的存放情况

截至2018年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2017年5月9日办理了募集资金专户的销户手续，具体如下：

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
中国建设银行股份有限公司酒泉分行	62001640101059001260	募集资金专用账户	2017年5月9日

二、前次募集资金的实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一：前次募集资金使用情况对照表-2015

年非公开发行募集资金。

本次募集资金按照预定计划进行使用,扣除发行费用后的净额全部用于补充公司流动资金。截至 2018 年末,公司 2015 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2015 年度非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2015 年度非公开发行募集资金投资项目不存在对外转让情况。

五、尚未使用募集资金情况

截至 2018 年末,公司 2015 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕,公司于 2017 年 5 月 9 日注销募集资金专项账户,并于 2017 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站公开披露《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票募集资金账户注销的公告》。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司 2015 年非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金,不适用单独核算实现效益情况。

七、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照,实际使用情况与前述文件披露一致。

九、其他事项

无。

附件一：前次募集资金使用情况对照表-2015 年非公开发行募集资金

金额单位：人民币万元

募集资金总额			46,529.53			已累计投入募集资金总额	46,535.92					
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金金额						
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2015年1月1日至2015年12月31日	46,529.42					
						2016年1月1日至2016年12月31日	6.50					
						2017年1月1日至2017年12月31日	0.00					
						2018年1月1日至2018年12月31日	0.00					
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)	2018年1-12月投入金额	截至期末累计投入金额	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	无	46,529.53	46,529.53	46,529.53	0.00	46,535.92	6.39	100.01%	注	注	注	否
合计		46,529.53	46,529.53	46,529.53	0.00	46,535.92	6.39	100.01%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品其情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：本公司 2015 年非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用投资项目预定可使用状态、预计实现效益。