

南方黑芝麻集团股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》(证监会公告〔2012〕44 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于 2019 年上半年度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) 2014 年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账金额

公司于 2014 年 3 月启动非公开发行股票项目,拟以不低于每股 11.71 元的价格向广西黑五类食品集团有限责任公司等符合中国证监会规定条件的不超过 10 名特定对象发行不超过 8,100 万股新股,拟募集资金总额不超过 95,000 万元(以下简称“2014 年非公开发行”)。本次非公开发行方案分别于 2014 年 3 月 24 日、2014 年 5 月 20 日获第七届董事会第十二次会议、公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,于 2014 年 9 月 25 日获中国证监会签发《关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]979 号),核准公司非公开发行不超过 8,147 万股新股。

2014 年 10 月 13 日,参与本次非公开发行的五名特定对象以 14.40 元/股的发行价格认购公司发行的新股 65,972,222 股,募集资金总额 949,999,996.80 元人民币,扣除发行费用后净额为 927,034,024.58 元。2014 年 10 月 13 日,五名特定发行对象将 949,999,996.80 元认购资金全额汇入保荐机构指定账户。

2014 年 10 月 15 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京永拓”)对公司本次发行的募集资金进行验资,出具京永验字(2014)第[21023]号《验资报告》,截至 2014 年 10 月 15 日,公司在中国工商银行股份有限公司容县支行(以下简称“工行容县支行”)开立的账号为 2111705029300003574、在桂林银行股份有限公司南宁分行(以下简称“桂林银行南宁分行”)开立的账号为

660200042698900010、在华夏银行股份有限公司南宁分行（以下简称“华夏银行南宁分行”）开立的账号为 13050000000207101 的三个账户内已收到承销商长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）划付扣除保荐费及承销费 19,000,000.00 元后的募集资金人民币 930,999,996.80 元，扣除 3,965,972.22 元其他发行费用后实际募集资金净额人民币 927,034,024.58 元。

2、截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况

鉴于公司 2014 年非公开发行募集资金投资项目已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高资金利用效率，公司分别于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 7 月 16 日履行了董事会和股东大会等审批程序，决定将节余募集资金 15,130.3 万元永久补充流动资金；同时，根据该募投项目存在部分应付未付款项（尚未到结算期）的实际，公司预留 4,154.61 万元资金用于后续支付相关款项（有关详情请查阅公司于 2018 年 6 月 29 日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体上登载的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》）。

报告期内（2019 年 1-6 月），公司共使用 2014 年非公开发行募集资金为 21,642,381.96 元，至本报告期末，公司实际已使用该募集资金累计金额为 800,007,455.95 元；公司 2019 年上半年收到与该募集资金有关的银行存款利息为 7,827.34 元；至本报告期末，累计收到与该募集资金有关的银行存款利息共为 25,647,420.88 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，该募集资金专户的资金余额为 1,353,463.47 元（包括收到的银行存款利息），均存放于相关的募集资金专户。

（二）2017 年购买资产募集配套资金项目的基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账金额

公司于 2017 年 1 月启动以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海礼多多电子商务股份有限公司 100% 股权（以下简称“2017 年资产重组”），并拟向包括 10 名特定对象非公开发行股份募集资产重组配套资金不超过 20,000 万元。本次资产重组方案分别于 2017 年 5 月 5 日、2017 年 8 月 14 日、2017 年 9 月 4 日获的第八届董事会第十六次会议、第八届董事会第十九次会议、公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2017 年 12 月 8 日获中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

〔2017〕2220号），核准公司本次资产重组事宜。

公司于2018年11月21日完成向广西鼎华商业股份有限公司、王俊华共2名对象合计非公开发行股票（A股）40,743,333股（每股面值1元）募集资产重组配套资金，发行价格为2.70元/股，募集资金总额为110,006,999.10元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为104,006,999.10元，其中增加注册资本40,743,333.00元，增加资本公积63,263,666.10元。

2018年11月22日，北京永拓对公司本次资产重组募集配套资金进行验资，出具京永验字（2018）第210062号《验资报告》：截至2018年11月22日，公司在中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）开立的账号为2111705029300043074的账户内已收到承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）划付扣除6,000,000.00元发行费用后实际募集资金净额人民币104,006,999.10元。

2、截止2019年6月30日募集资金使用和结余情况

公司2017年资产重组募集的配套资金用途为支付购买上海礼多多股权的部分现金对价，本次募集资金净额104,007,031.00元已经于2018年12月31日前按有关规定和合同约定支付了股权收购对价，已全部使用完毕。

报告期内不存在使用该募集资金的情形，2019年1-6月共收到与该次募集资金相关的银行存款利息为12.28元。截至2019年6月30日，资产重组募集配套资金账户余额为8,105.63元，均为银行利息，存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，公司董事会根据《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，于2013年6月6日修订了公司《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定。本公司本次募集资金严格执行《募集资金使用管理办法》，公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（一）2014年非公开发行募集资金项目募集资金存放和管理情况

1、专户开设情况

2014 年 10 月，公司为本次募集资金开立了专项存储账户，分别为：

（1）在工行容县支行开立账号为 2111705029300003574 的募集资金专户，截止 2014 年 10 月 14 日，该专户余额 500,000,000.00 元，该专户仅用于公司滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途；

（2）在桂林银行南宁分行开立账号为 660200042698900010 的募集资金专户，截止 2014 年 10 月 14 日，该专户余额 200,000,000.00 元，该专户仅用于江西小黑小蜜食品有限责任公司（以下简称“江西小黑小蜜”）的“江西南方黑芝麻乳生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途（注：2017 年 3 月 14 日江西南方黑芝麻食品有限责任公司已更名为江西小黑小蜜食品有限责任公司）。

（3）在华夏银行南宁分行开立账号为 13050000000207101 的募集资金专户，截止 2014 年 10 月 14 日，该专户余额 230,999,996.80 元，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。该账户于 2018 年 5 月 31 日已注销。

截止 2014 年 10 月 14 日，上述三个募集资金专户余额合计 930,999,996.80 元，募集资金净额为 927,034,024.58 元，募集资金专户余额超过募集资金净额 3,965,972.22 元为公司以自有资金垫付本次非公开发行费用，该笔费用公司于 2015 年 3 月 18 日从华夏银行南宁分行 13050000000207101 专户进行置换。

2、三方监管情况

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，2014 年 11 月 11 日，公司及本次非公开发行保荐机构长城证券分别与工行容县支行、桂林银行南宁分行、华夏银行南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

在上述《募集资金三方监管协议》基础上，滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方”）于 2014 年 11 月柳州银行股份有限公司营业部（以下简称“柳州银行”）开设账号为 70100500400000000015 的募集资金专项账户，该专

户仅用于滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；并且本公司、滁州南方、柳州银行和长城证券就该专户签订了《募集资金四方监管协议》。

在上述《募集资金三方监管协议》的基础上，江西小黑小蜜于 2014 年 11 月在中国农业银行股份有限公司新建北郊支行（以下简称“农行新建北郊支行”）开设账号为 14-012201040002198 的募集资金专项账户，该专户仅用于江西小黑小蜜的“江西南方黑芝麻乳生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；并且本公司、江西小黑小蜜、农行新建北郊支行和长城证券就该专户签订了《募集资金四方监管协议》。

在上述《募集资金三方监管协议》基础上，滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方”）于 2015 年 12 月在江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行（以下简称“江苏银行”）开设账号为 19260188000063569 的募集资金专项账户，该专户仅用于滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；并且本公司、滁州南方、江苏银行和长城证券就该专户签订了《募集资金四方监管协议》。

3、募投资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司、江西小黑小蜜和滁州南方开设的上述募集资金专户存款余额合计 1,353,463.47 元，其中定期存款余额 0 元。详细明细如下：

户名	开户行	账号	存款余额 (人民币元)	其中： 定期存款余额
南方黑芝麻集团股份有限公司	工行容县支行	2111705029300003574	76.00	0.00
南方黑芝麻集团股份有限公司	桂林银行南宁分行	660200042698900010	0.00	0.00
南方黑芝麻集团股份有限公司	华夏银行南宁分行（备注 1）	13050000000207101	0.00	0.00
江西小黑小蜜食品有限责任公司	农行新建县支行	14-012201040002198	271,528.25	0.00
滁州市南方黑芝麻食品有限公司	柳州银行	70100500400000000015	1,081,859.22	0.00
滁州市南方黑芝麻食品有限公司	江苏银行 （备注 2）	19260188000063569	0.00	0.00
合计			1,353,463.47	0.00

备注 1：该账户于 2018 年 5 月 31 日已注销。

备注 2：该账户于 2019 年 3 月 22 日已注销。

（二）2017 年购买资产募集配套资金项目存放和管理情况

1、专户开设情况

2018 年 11 月 15 日，公司为本次募集资金在工行容县支行开立账号为 2111705029300043074 的募集资金专户，截止 2019 年 6 月 30 日，该专户余额 8,105.63 元，该专户仅用于支付公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的现金对价和支付该项目所涉及并购交易税费及中介机构费用，不用作其他用途。

2、三方监管情况

2018 年 11 月 28 日，公司及本次非公开发行财务顾问长城证券及工行容县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

3、募集资金专户存储情况

户名	开户行	账号	存款余额 (人民币元)	其中： 定期存款余额
南方黑芝麻集团股份有限公司	工行容县支行	2111705029300043074	8,105.63	0.00

备注：鉴于本次募集资金已投放到位，账户余额均为资金利息，公司将按相关规定于近期注销该账户。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）2014 年非公开发行募集资金项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，已利用自有资金先期投入募集资金项目 9,280 万元。募集资金到位后，由北京永拓会计师事务所（特殊

普通合伙)进行了专项审核并出具了鉴证报告,并经保荐机构长城证券出具了专项核查意见,2014年11月2日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司监事会、独立董事发表明确同意意见,公司以募集资金置换先期投入募集资金项目金额9,280万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2016年8月9日公司第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决议使用18,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,并对该事项进行了相应的披露(详见巨潮资讯网公司于2016年8月10日发布的《南方黑芝麻集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。2017年公司已如期全部将置换的闲置募集资金归还至柳州银行账户。

(2) 为了提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据《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》《深圳证券交易所主办上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,2017年9月18日公司第八届董事会2017年第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决议使用9,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,且使用期限届满前,公司将及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了独立意见,公司聘请的保荐机构长城证券出具了核查意见,并对该事项进行了相应的披露(详见巨潮资讯网公司于2017年9月19日发布的《南方黑芝麻集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。截至2018年6月30日,前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还公司募集资金专户。

5、节余募集资金使用情况

公司根据2014年非公开发行募集资金投资项目已建成竣工的情况,分别于2018年6月28日、2018年7月16日召开第九届董事会第三次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将公司2014年非公开发行股票募集资金项目资金扣除项目应付尾

款后，将节余资金 15,130.30 万元人民币永久性补充流动资金，前述节余的募集资金已永久用于补充公司的流动资金。

6、超募资金使用情况

无

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的 2014 年非公开发行股票募集资金合计 1,353,463.47 元存放于相关的募集资金专项账户。

8、募集资金使用的其他情况

(二) 2017 年资产重组募集配套资金项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

5、节余募集资金使用情况

无

6、超募资金使用情况

无

7、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户

8、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司的募集资金使用严格按照《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》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。

附件 1、2014 年非公开发行募集资金项目募集资金使用情况对照表

附件 2、2017 年购买资产募集配套资金项目募集资金使用情况对照表

南方黑芝麻集团股份有限公司
2019 年 8 月 29 日

附件 1

2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			92,703.40		本年度投入募集资金总额		2,164.24			
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		80,000.75			
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			--							
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）	本年度投入金额	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										
江西黑芝麻乳生产基地建设项目	否	20,000	20,000	0.02	16,405.50	100%	2015 年 1 月	-588.00	否	否
滁州黑芝麻乳生产基地建设项目	否	50,000	50,000	2,164.22	40,883.05	100%	2017 年 9 月	-1,237.74	否	否
补充流动资金项目	否	22,703.40	22,703.40	0.00	22,712.20	100%	--	--	--	--
承诺投资项目小计		92,703.40	92,703.40	2,164.24	80,000.75					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				江西黑芝麻乳生产基地建设项目为公司实施黑芝麻糊产品饮料化的战略性项目，主要生产罐装即食系列饮料产品，消费者对南方黑芝麻糊饮料化的认知、市场培育都需要过程，目前产品销量尚未达到盈亏平衡，导致报告期内实现的效益未达到预计效益。滁州黑芝麻乳生产基地建设项目为公司实施产品饮料化的战略性项目，主要生产利乐包装轻脂饮品等即食系列饮料产品，相关产品有较好的市场前景，但由于为公司的新产品，因此市场费用投资较大，产品推广调整仍需市场检验，目前销量尚未达到预期，导致报告期实现的效益未达到预计效益。						
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				无						

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	在募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 9,280 万元。募集资金到位后，由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，并经保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见，2014 年 11 月 2 日公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 9,280 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2016 年 8 月 9 日公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用 18,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，并对该事项进行了相应的披露(详见巨潮资讯网公司于 2016 年 8 月 10 日发布的《南方黑芝麻集团股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。2017 年公司已如期全部将置换的闲置募集资金归还至柳州银行账户。 2、为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《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》、《深圳证券交易所主办上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，2017 年 9 月 18 日公司第八届董事会 2017 年第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用 9,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，且使用期限届满前，公司将及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了独立意见，公司聘请的保荐机构长城证券出具了核查意见，并对该事项进行了相应的披露（详见巨潮资讯网公司于 2017 年 9 月 19 日发布的《南方黑芝麻集团股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。截至 2018 年 6 月 30 日，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在实施募投项目建设过程中，公司分别对江西、滁州项目进行反复论证，为满足市场对产品包装、规格多样化的需求，同时为提高项目的先进性和项目投产后的产品保障能力，对江西、滁州项目，特别是滁州项目的生产工艺流程和设备进行优化调整。公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。江西、滁州项目符合公司发展战略，公司募集资金投资项目实施根据客观需要严谨支出，有利于公司募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。2014 年非公开发行募集资金结余资金 15,130.30 万元人民币，经董事会审批该结余资金用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途为项目已签订合同应付未付的预留金额，截止 6 月 30 日，尚未使用募集资金及其产生的利息共 1,353,463.47 元存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

2017 年购买资产募集资金使用情况对照表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			10,400.70		本年度投入募集资金总额		10,400.70			
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		10,400.70			
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			--							
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）	本年度投入金 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										
资产重组 配套 募集资 金支付现金对价	否	10,400.70	10,400.70	10,400.70	10,400.70	100%	2017.12	3,623.96	是	否
承诺投资项目小计		10,400.70	10,400.70	10,400.70	10,400.70					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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				无						
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				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
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				尚未使用的募集资金产生的利息存放于银行募集资金监管专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						