证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2020-046

安徽金禾实业股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金
的补充公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已完成，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 8,907.50 万元（含已收到利息及现金管理收益、未到期预计现金管理收益、使用银行承兑汇票等票据支付募集资金投资项目所需资金尚未置换资金以及三氯蔗糖技改扩建项目尚未支付的尾款及质保金 3,245.55 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营所需的流动资金。现针对募集资金投资项目实现的经济效益情况补充公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991 号文核准，公司于 2017 年 11 月向社会公开发行人民币可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，应募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含税）940.57 万元（含税 997.00 万元）后，实际募集资金净额为 59,059.43 万元，实际进入募集资金专户的资金为 59,003.00 万元（募集资金总额扣除发行费用含税金额）。该募集资金已于 2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5242 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资计划和实现经济效益情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金额单位：人民币万元

募集资金总额				59,003.00	已累计投入募集资金总额					51,572.39	
变更用途的募集资金总额				20,000.00							
变更用途的募集资金总额比例				33.90%							
承诺投资项目	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	截至 2020 年 4 月 30 日承诺投入金额(1)	截至 2020 年 4 月 30 日累计投入金额(2)	截至 2020 年 4 月 30 日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至 2020 年 4 月 30 日投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	截至 2020 年 4 月 30 日实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1,500 吨/年三氯蔗糖项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	39,003.00	-997.00	97.51%	2017-5-31	2,473.05	是	否
400 吨/年吡啶盐项目	是	20,000.00	—	—	—	—	—	—		不适用	是
三氯蔗糖技改扩建项目	否	—	20,000.00	20,000.00	12,569.39	-7,430.61	62.85%	2020-04-30	2,473.05	是	否
合计	—	60,000.00	60,000.00	60,000.00	51,572.39	-8,427.61	85.95%	—	4,946.10	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				由于原募投项目产品吡啶盐的主要原材料甲基麦芽酚产品价格以及建筑材料、设施设备的价格目前处于高位状态，与 2016 年初项目可行性研究报告编制时的市场价格有较大的差异。虽然吡啶盐产品价格也有所上涨，但根据公司进一步测算，“年产 400 吨吡啶盐项目”建设以及投产后，可能会超过公司原有预算，同时达不到公司预期效益，失去目前市场机遇，为保持公司市场竞争地位，适应市场环境的变化，提升公司业绩，公司将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	为了使公司的募投项目及早产生效益，在公开发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对年产 1500 吨三氯蔗糖项目进行了建设。截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自有资金先行投入 40,323.90 万元建设年产 1500 吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2017]5332 号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017 年 12 月 13 日，经公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 39,003.00 万元。
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	1、在募投项目实施过程中，公司从实际出发谨慎使用资金，在保证建设质量的前提下，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理，优化工艺参数、技术流程等措施相应减少项目的支出，且公司利用闲置募集资金进行现金管理产生利息收入。 2、本着降低成本，节约的原则，充分考虑资源综合利用，利用原年产 500 吨三氯蔗糖拆除后的部分设备及配件进行三氯蔗糖技改扩建项目，节约投资成本。 3、由于尚余部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将使用自有资金予以继续支付。
使用结余资金永久性补充流动资金情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 4 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行保本浮动收益型的产品 5,000.00 万元以及未到期收益，该事项已经公司 2020 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议和 2019 年度股东大会审议通过；募集资金专户 2020 年 4 月 30 日结存金额 3,861.87 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

注：公司本次可转换公司发行费用为 997 万元，实际募集资金净额为 59,003.00 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn