

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-090

## **千禾味业食品股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告**

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至 2018 年 6 月 30 日的存放与实际使用情况报告如下：

### **一、募集资金基本情况**

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183 号文核准，公开发行了 356 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 35,600 万元，扣除未支付的保荐承销费后募集资金金额为人民币 34,926.32 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 26 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2018CDA10516《验资报告》审验。本次发行扣除发行费用后募集资金净额为 34,779.86 万元，已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金专户。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用人民币 132.00 万元募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），募集资金银行专户中尚未使用的募集资金余额为人民币 34,647.86 万元。

### **二、募集资金管理情况**

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《千禾味业食品股份有限公司募集资金

管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司、保荐机构招商证券股份有限公司与兴业银行成都新华大道支行、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况见公司于2018年6月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

### 三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至2018年6月30日，公司累计使用人民币132.00万元募集资金投入募投项目，募集资金银行专户中尚未使用的募集资金余额为人民币34,647.86万元。募投项目实际投资进度见本公告附表——募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目，截至2018年6月30日，本公司已使用16,569.78万元自筹资金预先投入募投项目。

报告期内，公司未使用募集资金置换预先投入自筹资金。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金。

**（七）节余募集资金使用情况**

公司募投项目尚处于在建状态，公司不存在节余募集资金使用情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用情况的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：千禾味业 2018 年半年度募集资金使用情况对照表

千禾味业股份有限公司

2018 年 8 月 22 日

千禾味业 2018 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				34,647.86	本年度投入募集资金总额						132.00	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						132.00	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目	不适用	35,600.00	不适用	未做分期承诺	132.00	132.00	—	—	第一期 2019 年；第二期 2021 年	不适用	不适用	否
合计	—	35,600	不适用	未做分期承诺	132.00	132.00	-	—	—	不适用	—	—
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					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内未使用募集资金置换先期投入的自筹资金							
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，投资相关产品情况					报告期内不适用							
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					募投项目尚未建设完成							
募集资金其他使用情况					不适用							

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”。

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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。