

四川禾嘉股份有限公司董事会

关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]521号核准，本公司委托主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）800,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股6.06元，共募集资金人民币4,848,000,000元。扣除承销和保荐费用40,000,000.00元后的募集资金人民币4,808,000,000元，由主承销商中信建投证券于2015年6月26日汇入本公司兴业银行股份有限公司昆明分行营业部募集资金账号为471080100100476151专户中。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用3,402,298.85元，公司本次实际募集资金净额为人民币4,804,597,701.15元，上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具天圆全验字[2015]000031号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当期余额

公司于2015年7月28日，根据《四川禾嘉股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》，将募集资金2,800,000,000.00元，对云南滇中供应链管理有限责任公司（以下简称“滇中供应链”）进行增资，已将该资金划转至滇中供应链募集资金兴业银行股份有限公司昆明分行营业部账号为471080100100472507专户内，上

述资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审验并出具瑞华云验字[2015]53030001号《验资报告》。

公司于2015年8月4日，根据《四川禾嘉股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》，将募集资金1,500,000,000.00元，对深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）进行增资，已将该资金划转至滇中保理珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行账号为213220309038200001账户内，上述资金到位情况已由深圳市诚为会计师事务所审验并出具深诚为验字[2015]022号《验资报告》。

公司于2015年11月12日，根据《四川禾嘉股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》，将募集资金450,000,000.00元，对贵州禾嘉供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链”）进行增资，已将该资金划转至贵州供应链交通银行股份有限公司昆明穿金路支行账号为531078164018010070906账户内，上述资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审验并出具瑞华云验字[2015]53030003号《验资报告》。

公司于2015年11月16日、12月29日，根据《四川禾嘉股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》，将募集资金55,754,457.88元（其中，募集资金本金54,597,701.15元，募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,156,756.73元），划转至公司中信银行股份有限公司曲靖分行营业部账号为8111901013700000059账户内，用于补充本公司流动资金。

截止2015年11月30日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金4,804,597,701.15元。截至2015年12月31日，募集资金账户余额为0元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《四川禾嘉股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2015年1月9日经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过。同时，公司及其子公司云南滇中供应链管理有限公司、深圳滇中商业保理有限公司分别与保荐人中信建投证券、兴业银行股份有限公司昆明分行于2015年7月1日共同签

署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户存储募集资金。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将 4.5 亿元用于对子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司增资；剩余募集资金 5,459.77 万元（占募集资金净额的 1.14%）拟将用于永久补充公司流动资金。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经总经理批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额（元）	存储方式
兴业银行股份有限公司昆明分行	募集资金专户	0	活期
合计		0	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1、变更募集资金项目原因

为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局，加快建立区域性的垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，公司拟增加实施主体，将全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链公司”）增加为供应链管理平台项目的实施主体，并以募集资金对贵州供应链公司增资45,000.00万元（占募集资金净额的9.37%），其他项目实施主体及实施方式不变。

目前，公司本次非公开发行募集资金投资项目均已顺利实施，情况良好，经营业绩逐渐显现，盈利能力不断提升。鉴于目前已投入和拟投入的募集资金已能满足本次非公开发行募集资金项目的实际运营，预计能够实现预期效益，公司现拟将剩余募集资金5,459.77万元（占募集资金净额的1.14%）用于永久补充公司流动资金，以利于加强资源整合和统筹利用，提高资金使用效率。

2、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

无

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016年4月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位: 四川禾嘉股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				480,459.77		本年度投入募集资金总额				480,459.77		
变更用途的募集资金总额				50,459.77		已累计投入募集资金总额				480,459.77		
变更用途的募集资金总额比例				10.50%								
承诺投资项目	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
供应链管理平 台项目	是	330,459.77	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		100%	2015年8月	10,811.03	是	否
商业保理项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100%	2015年8月	7,510.37	是	否
合计		480,459.77	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00				18,321.40		
未达到计划进度原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						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						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位: 四川禾嘉股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
贵州禾嘉供应链管理有限公司	供应链管理平台项目	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	2015年11月	866.28	是	否
永久补充流动资金	供应链管理平台项目	5,459.77	5,459.77	5,459.77	5,459.77	100%	2015年11月	不适用	不适用	否
合计	-	50,459.77	50,459.77	50,459.77	50,459.77	-	-	866.28	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>变更原因: 为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局, 加快建立区域性的垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台, 公司拟增加实施主体, 将全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司(以下简称“贵州供应链公司”)增加为供应链管理平台项目的实施主体, 并以募集资金对贵州供应链公司增资45,000.00万元(占募集资金净额的9.37%), 其他项目实施主体及实施方式不变。</p> <p>由于公司本次非公开发行募集资金投资项目均已顺利实施, 情况良好, 经营业绩逐渐显现, 盈利能力不断提升, 并且鉴于目前已投入和拟投入的募集资金已能满足本次非公开发行募集资金项目的实际运营, 预计能够实现预期效益, 所以公司将剩余募集资金5,459.77万元(占募集资金净额的1.14%)用于永久补充公司流动资金, 以利于加强资源整合和统筹利用, 提高资金使用效率。</p> <p>决策程序: 公司于2015年10月21日召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 同意公司变更部分募投资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体和实施方式, 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2015年11月12日, 公司2015年第二次临时股东大会审议通过了该议案。</p> <p>信息披露情况说明: 公司于2015年10月21日在上交所网站对募集资金变更情况进行了公告。</p>							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							