

广东燕塘乳业股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《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（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“燕塘乳业”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司编制了 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告内容如下：

一、 募集资金基本情况

经证监会《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1184号）核准，公司获准向社会公开发行3,935万股人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.13元，募集资金总额为人民币398,615,500.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币345,435,544.43元。截至2014年11月27日，公司前述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具广会验字[2014] G14001100180号《验资报告》。公司首次公开发行股票募集资金用于“日产600吨乳品生产基地工程”和“营销网络建设项目”建设。

截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金使用金额及余额情况，如下表所示：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|---------------------|----------------|
| 实际募集资金净额 | 345,435,544.43 |
| 减：累计使用募集资金（含孳息等） | 357,683,469.48 |
| 其中：2017 年半年度使用的募集资金 | 23,947,381.41 |
| 以前年度使用的募集资金 | 333,736,088.07 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0 |

二、 募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《章程》的规定，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等事项进行了规定。

公司对募集资金采取专户存储管理。经第二届董事会第八次会议审议通过，公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2014年12月18日分别与中国银行股份有限公司粤垦路支行、中国民生银行广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。由于“日产600吨乳品生产基地工程”项目由子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）实施，为项目建设需要，经第二届董事会第九次会议审议通过，公司、燕隆乳业、广发证券与中国银行股份有限公司粤垦路支行于2015年1月6日签订了《募集资金四方监管协议》。前述监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，各监管协议的履行情况正常。

公司在使用募集资金时，严格遵照相关规定及授权，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

（二）募集资金专户存放情况

前述募集资金到位后，公司根据相关规定，开设了两个募集资金专户，其中账户1（本报告中的账户编号均见下表指代）用于“日产600吨乳品生产基地工程”项目初始募集资金的存放，账户2用于“营销网络建设项目”的募集资金存放。燕隆乳业根据前述第二届董事会第九次会议决议，设立募集资金专用账户3，用于“日产600吨乳品生产基地工程”项目募集资金的存放和使用。

截至2017年6月30日，公司各募集资金账户的存储情况如下表所示：

单位：人民币元

| 编号 | 开户主体 | 募集资金存放银行 | 募集资金账户账号 | 初始存放金额 | 2017年6月30日余额 | | |
|-----|------|----------|--------------|----------------|--------------|------|----|
| | | | | | 活期余额 | 定期余额 | 合计 |
| 账户1 | 燕塘乳业 | 中国银行广州粤垦 | 656164500075 | 321,804,415.00 | — | — | — |

| | | | | | | | |
|-----|------|-------------|--------------|----------------|-----|-----|-----|
| | | 路支行 | | | | | |
| 账户2 | 燕塘乳业 | 中国民生银行广州分行 | 694116116 | 35,108,000.00 | --- | --- | --- |
| 账户3 | 燕隆乳业 | 中国银行广州粤垦路支行 | 684764612744 | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | | | | 356,912,415.00 | --- | --- | --- |

说明：①募集资金各账户初始存放金额合计为 356,912,415.00 元（已扣除支付保荐机构的发行费用），支付其他发行费用 11,476,870.57 元（使用账户 1 予以支付）后，募集资金净额为 345,435,544.43 元；②付清剩余发行费用后，公司根据前述第二届董事会第九次会议决议，将账户 1 内的募集资金一次性转至“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目的实施主体燕隆乳业的账户 3 内，后期银行结转的利息 100,263.30 元也转出至账户 3，账户 1 已注销。③截至 2017 年 6 月 30 日，“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目和“营销网络建设项目”的募集资金（含孳息等）均已使用完毕，账户 2、账户 3 也已注销。

三、截至 2017 年上半年末募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2017 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2014 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 51,023,335.20 元，具体情况如下：

| 序号 | 项 目 | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额（万元） | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（元） |
|----|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| 1 | 日产600吨乳品生产基地工程 | 31,034.70 | 31,032.75 | 41,350,334.09 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 3,510.80 | 3,510.80 | 9,673,001.11 |
| 合计 | | 34,545.50 | 34,543.55 | 51,023,335.20 |

上述情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具广会专字[2015]第 G14001100192 号《关于广东燕塘乳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》。2015年1月27日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币51,023,335.20元，同意公司以募集资金置换该部分资金。公司独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。公司已于2015年1月30日将募集资金51,023,335.20元转入公司结算账户。前述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

（三）超募资金的使用情况

公司不存在超募资金。

（四）募集资金投资项目实施地点变更的情况

公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

公司不存在将募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（七）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2015年2月6日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过25,000万元的部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品（包括银行及其他金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品），并在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。2015年3月3日，公司2015年第二次临时股东大会审议批准了该议案。该事项自股东大会审议通过之日起两年内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。其后，公司依照上述审批授权，多次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，详见公司发布在巨潮资讯网上的相关公告。

截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，本金及收益均已存入相应的募集资金专户，其中理财收益共计6,176,078.08元，放入募集资金专户并已使用完毕。

（八）其他情况

截至 2017 年 6 月 30 日，“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目和“营销网络建设项目”的募集资金（含孳息等）均已使用完毕，相关募集资金专户已注销。

四、募集资金投资项目的变更情况

本次募集资金投资项目在项目实施期间，公司根据实际情况变化，经履行相应程序后对资金用途、项目建设期做了部分调整，并未进行实质性项目变更。

（一）调整“营销网络建设项目”部分募集资金用途

2015 年 9 月 9 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》，公司独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。2015 年 9 月 30 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。营销网络建设项目变更的募集资金用途主要内容为：1、“专营店投资预算”部分投资计划没有变更；2、“送奶服务部投资预算”部分投资计划变更；3、“物流仓库投资预算”部分投资计划变更。详情请参阅公司于 2015 年 9 月 10 日在巨潮资讯网发布的《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的公告》，公告编号 2015-060。

（二）延长“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目建设期

2017 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于延长“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》，公司独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。2017 年 4 月 25 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了该项议案。根据早期工程测算，“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目的建设期预计为 18 个月。根据实际建设情况，公司延长该项目建设期 9 个月，至 2017 年 12 月 31 日。详情请参阅公司于 2017 年 2 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于延长“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目建设期的公告》，公告编号 2017-015。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年上半年，公司严格按《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

附件：2017 年上半年募集资金使用情况对照表

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 7 日

附件:

2017 年上半年募集资金¹使用情况对照表

(单位: 人民币万元)

| 募集资金总额 | | 34,543.55 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 1,169.94 | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 34,543.55 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 2,050.80 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 5.94% | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1、日产 600 吨乳品生产基地工程 | 是 | 31,034.70 | 31,032.75 | 226.35 | 31,032.75 | 100.00% | 2017 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 2、营销网络建设项目 | 是 | 3,510.80 | 3,510.80 | 943.59 | 3,510.80 | 100.00% | 2017 年 5 月 27 日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 34,545.50 | 34,543.55 | 1,169.94 | 34,543.55 | — | — | 0 | — | — |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |

¹ 本表中,“募集资金”金额仅指募集资金本金金额。

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---|---|---|---|
| 超募资金投向小计 | 不适用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 34,545.50 | 34,543.55 | 1,169.94 | 34,543.55 | 100.00% | — | 0 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “日产600吨乳品生产基地工程”尚未投产，未产生效益；“营销网络建设项目”非独立运营，效益无法定量评估，该项目通过扩大公司销售网络的渗透率和覆盖范围，增强公司对市场的反应速度，提升品牌影响力，并最终提高公司的竞争力和盈利能力。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>本次募集资金投资项目在项目实施期间，公司根据实际情况变化，经履行相应程序后对资金用途、项目建设期做了部分调整，并未进行实质性项目变更。</p> <p>（一）调整“营销网络建设”项目部分募集资金用途</p> <p>2015年9月9日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》，公司独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。2015年9月30日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。营销网络建设项目变更的募集资金用途主要内容为：1、“专营店投资预算”部分投资计划没有变更；2、“送奶服务部投资预算”部分投资计划变更；3、“物流仓库投资预算”部分投资计划变更。详情请参阅公司于2015年9月10日在巨潮资讯网发布的《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的公告》，公告编号2015-060。</p> <p>（二）延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>2017年2月27日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》，公司独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。2017年4月25日，公司2016年年度股东大会审议通过了该项议案。根据早期工程测算，“日产600吨乳品生产基地工程”项目的建设期预计为18个月。现根据实际建设情况，公司延长该项目建设期9个月，至2017年12月31日。详情请参阅公司于2017年2月28日在巨潮资讯网发布的《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的公告》，公告编号2017-015。</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>截至2014年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为5,102.33万元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“广会专字【2015】G14001100192号”《关于广东燕塘乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2015年1月27日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,102.33万元置换预先已利用自筹资金投入日产600吨乳品生产基地工程、营销网络建设项目的资金5,102.33万元。公司已经于2015年1月30日将募集资金5,102.33万元转入公司结算账户。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>不适用</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无</p> |