

爱普香料集团股份有限公司

2017 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《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]304 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 20.47 元，募集资金总额为人民币 818,800,000.00 元，扣除发行费用 61,800,000.00 元，公司本次募集资金净额为人民币 757,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字（2015）第 0740 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 127,333,684.31 元；直接投入募集资金项目 187,845,619.23 元，其中本报告期投入募集资金总额 117,931,038.38 元。截至

2017年6月30日，公司募集资金余额为483,870,260.18元（含利息）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：“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》（以下简称：“《监管指引第2号》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合本公司实际情况，修订并实施了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称：“《募集资金管理办法》”）。对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司按照《募集资金管理办法》等相关规定，分别在兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、中国光大银行股份有限公司上海闸北支行、中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行，开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2017年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

截至2017年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	专用账户号	初始存放金额	截至2017年6月30日余额
兴业银行股份有限公司 上海卢湾支行	216120100100127453	160,000,000.00	132,119,536.08
招商银行股份有限公司 上海川北支行	121903115310505	260,000,000.00	178,379,840.16
中国光大银行股份有限 公司上海闸北支行	36560188000126465	180,000,000.00	173,370,883.94

中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行	1001265029300219124	157,000,000.00	-
合计	—	757,000,000.00	483,870,260.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附件 1、《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 127,333,684.31 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2015)第 2742 号《关于爱普香料集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。

公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 127,333,684.31 元置换预先投入的自筹资金。保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。

公司已于 2015 年 6 月 30 日前完成了募集资金置换工作。

详细内容见公司于 2015 年 6 月 26 日披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临 2015-018）

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理；现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，资金可在 12 个月内滚动使用；在额度范围

内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	预计最高年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
中国工商银行股份有限公司	理财产品 WL35BBX	30,640,000.00	2016-12-6	2017-1-10	2.60%	30,640,000.00	76,390.14
中国工商银行股份有限公司	理财产品 WL91BBX	203,000.00	2016-10-21	2017-1-20	2.60%	203,000.00	1,315.88
中国工商银行股份有限公司	理财产品 WL35BBX	6,356,000.00	2016-12-16	2017-1-20	2.60%	6,356,000.00	15,846.47
中国工商银行股份有限公司	理财产品 WL182BBX	2,500,000.00	2016-8-2	2017-2-3	2.75%	2,500,000.00	34,845.89
中国工商银行股份有限公司	理财产品 WL91BBX	74,034,000.00	2016-10-28	2017-2-3	2.60%	74,034,000.00	516,818.17
中国工商银行股份有限公司	日升月恒 1001RSYH	30,720,000.00	2017-1-13	2017-2-14	2.90%	30,720,000.00	78,104.55
中国工商银行股份有限公司	日升月恒 1001RSYH	6,576,000.00	2017-1-24	2017-2-14	2.70%	6,576,000.00	10,215.32
中国工商银行股份有限公司	日升月恒 1001RSYH	77,086,000.00	2017-2-8	2017-2-14	2.10%	77,086,000.00	26,610.52
期末（2017年6月30日）余额							0
逾期未收回的本金和收益累计金额							0

5、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。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

7、节余募集资金使用情况

募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

8、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				757,000,000.00		本年度投入募集资金总额				117,931,038.38		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				315,179,303.54		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
香精扩产及香精研发中心建设项目	否	160,000,000.00	-	160,000,000.00	1,436,271.97	37,247,421.01	-122,752,578.99	23.28%	2017.3	不适用	不适用	否
新建香料生产基地及香料研发中心项目	否	260,000,000.00	-	未做分期承诺	0	94,000,000.00	-	-	2017.9	不适用	不适用	否
食品配料物流中心项目	否	180,000,000.00	-	180,000,000.00	1,993,527.00	19,430,643.12	-160,569,356.88	10.79%	2017.3	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	157,400,000.00	-	未做分期承诺	114,501,239.41	164,501,239.41	-	-	-	不适用	不适用	否
合计	-	757,400,000.00 (注)	-	-	117,931,038.38	315,179,303.54	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因						<p>(一) 项目实施地产业政策调整的影响</p> <p>公司募集资金投资项目的实施地点均位于上海市嘉定区。上海市嘉定区于 2016 年初步确定以科技研发、股权投资、金融服务以及知识产权等现代服务业为发展方向；2017 年 3 月，上海市嘉定区人民政府发布了《上海市嘉定区人民政府关于制定〈统筹产业项目评审准入的实施办法〉的通知》（嘉府发〔2017〕5 号）（以下简称：《通知》）。《通知》要求紧紧围绕嘉定科创中心重要承载区建设、着力推进四大产业集群（物联网全产业链集群、新能源汽车及关键零部件产业集群、高端医疗产业集群、智能制造和机器人产业集群）发展，推进资源要素向四大产业集群集聚。严格按照全区产业发展规划和布局规划，结合各镇的产业功能定位，对产业项目进行综合评估，全力推进重大产业项目落地。</p> <p>由于公司“香精扩产及香精研发中心建设项目”和“新建香料生产基地及香料研发中心项目”与上海市嘉定区新产业政策契合度较低，公司持续与嘉定区政府就上述两个募投项目进行沟通，并慎重推进项目进度。按照 2017 年 3 月的《通知》规定，上述两个募投项目需进行重新审核。</p> <p>(二) 上海市土地节约集约利用政策的影响</p> <p>针对城市发展面临的资源约束，上海市政府发布了《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平的若干意见》（沪府发〔2014〕14 号），明确“总量锁定、增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”的土地</p>						

	<p>管理思路，做出通过建设用地“负增长”倒逼上海城市转型发展的重大决策。</p> <p>上海市规划和国土资源管理局于2017年6月21日举行“上海市建设用地减量化暨土地整治、郊野公园建设工作”新闻通气会，深入阐述“198区域”（位于规划产业区和规划集中建设区以外，面积约198平方公里的现状工业用地）为上海市推进减量化工作的重点区域。到2020年，计划实现减量40平方公里~50平方公里。</p> <p>由于公司“香精扩产及香精研发中心建设项目”和“食品配料物流中心项目”的实施地点均为上海市嘉定区曹新公路33号，属于“198区域”，按照规定，该区域内的改、扩建项目需要重新审批。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告三、3
用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况	见本报告三、4
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	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：本公司募集资金承诺投资总额为人民币757,400,000.00元，实际募集资金净额为人民币757,000,000.00元。本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司已通过自筹资金解决。