

宏辉果蔬股份有限公司

关于募集资金投资项目的进展公告

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。

一、募集资金投资项目的进展

2018年10月29日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长。前述议案经2018年11月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是公司根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响。公司募投项目的延期已严格按照相关规定履行相应程序并如实公告，详见公司于2018年10月31日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（2018-076）、2018年11月23日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-082），公司也在按募投项目所在地方政府管理部门的相关要求尽力加快推进项目建设。

二、募集资金的使用情况

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的使用均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定执行。2017年12月1日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用不超过人民币7,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现募集资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起1

年内有效。详见公司于 2017 年 12 月 5 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(2017-060)。2018 年 11 月 30 日, 公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下, 使用不超过人民币 5,000 万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品, 以更好实现募集资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。详见公司于 2018 年 12 月 4 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(2018-085)。公司及公司子公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品投资, 是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的, 不影响公司募集资金项目建设正常周转需要, 不存在改变募集资金用途的行为, 公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告, 理财到期后本金与收益都归还并转入募集资金专用账户。随着募投项目的顺利开展, 公司逐步降低募集资金购买理财产品的额度。2018 年 10 月 29 日, 公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下, 使用闲置募集资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金, 使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月, 到期归还至相应募集资金专用账户。详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(2018-075)。根据现阶段募投项目进展情况及资金需求, 公司积极归还用于暂时补充流动资金的募集资金, 用于募投项目的建设。2019 年 3 月 6 日, 公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的 2,300 万元提前归还至募集资金专项账户, 详见公司于 2019 年 3 月 7 日披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(2019-005)。

三、其他事项说明

公司对募集资金的使用均严格按照相关规定履行审议、决策、披露程序, 符合有关法律法规的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。关于募集资金投资项目的进展、募集资金存放与实际使用情况, 敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的信息。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年3月20日