

河南科迪乳业股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况报告

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）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了2018年度募集资金存放与使用情况报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经证监会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2588号）核准，公司由主承销商中原证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,944.62万股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集人民币38,868.99万元，坐扣承销和保荐费用800万元后的募集资金为人民币38,068.99万元，已由主承销商中原证券股份有限公司于2016年12月8日分别汇入本公司在中国农业银行虞城县支行开立的账号为16505101040026250的人民币账户5,000万元、在华夏银行郑州分行开立的账号为的15550000001818923人民币账户18,068.99万元、在兴业银行郑州分行开立的账号为462010100100760297的人民币账户15,000万元。另减除律师费、验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用175.58万元后，公司本次募集资金净额为37,893.41万元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2016）0220号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2018年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金额（人民币万元）
募集资金总额	38,868.99
减：发行费用	975.58
募集资金余额	37,893.41
募集资金承诺投资总额	37,893.41
减：累计投入金额	37,893.41
其中：本期投入金额	686.78
加：利息收入扣除银行手续费等净额	45.56
减：利息收入投入募投项目金额	44.25
减：利息收入补充公司流动资金	1.31
募集资金余额(银行存款)	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中原证券股份有限公司于2016年12月13日分别与中国农业银行虞城县支行、华夏银行郑州分行、兴业银行郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，各募集资金账户存储情况如下表所示：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	账号	存款余额
华夏银行郑州分行	河南科迪乳业股份有限公司	15550000001818923	0.00
兴业银行郑州分行	河南科迪乳业股份有限公司	462010100100760297	0.00
合 计			0.00

说明：截至2018年12月31日，华夏银行郑州分行募集资金专户、兴业银行郑州分行募

集资金专户资金已使用完毕，且在本年度内已销户。

三、2018年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2016年非公开发行股票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

本报告期不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）将闲置募集资金转为定期存款的情况

本报告期不存在将闲置募集资金转为定期存款的情况。

（五）使用闲置募集资金购买理财产品情况

本报告期不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

报告期尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

在实施过程中，本公司将募集资金在低温乳品改扩建项目及冷链物流建设项目中的具体使用明细进行了调整。公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》，独立董事对该事项发表了同意意见，2018年1月23日2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。详见本公司在巨潮资讯网于2018年1月6日披露的“董事会决议公告”、“监事会决议公告”、“关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的公告”以及2018年1月24日披露的“2018年第一次临时股东大会决议的公告”。

本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，不属于募投项目的实质性变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018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》及《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《募集资金管理制度》等的相关规定，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：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：河南科迪乳业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			37,893.41			本年度投入募集资金总额：		686.78		
报告期内变更用途的募集资金总额：						已累计投入募集资金总额：		37,893.41		
累计变更用途的募集资金总额：										
累计变更用途的募集资金总额比例：										
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/或项目完工程度	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、低温乳品改扩建项目及冷链物流建设项目	否	34,223.41	34,223.41	16.78	34,267.66	100.13	2017年12月	7,898.22	是	否
2、偿还银行贷款	否	3,670.00	3,670.00	670.00	3,670.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		37,893.41	37,893.41	686.78	37,937.66					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		37,893.41	37,893.41	686.78	37,937.66			7,898.22		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
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	在实施过程中，本公司将募集资金在低温乳品改扩建项目及冷链物流建设项目中的具体使用明细进行了调整。公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》，独立董事对该事项发表了同意意见，2018年1月23日2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。详见本公司在巨潮资讯网于2018年1月6日披露的“董事会决议公告”、“监事会决议公告”、“关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的公告”以及2018年1月24日披露的“2018年第一次临时股东大会决议的公告”。本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，不属于募投项目的实质性变更。
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无

尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年12月31日，公司募集资金余额为零，募集资金全部使用完毕，各募集资金专户已经销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：1. 低温乳品改扩建项目及冷链物流建设项目已累计投入募集资金总额 34,267.66 万元，比募集资金承诺投资总额 34,223.41 万元多 44.25 万元，为募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

2. 募集资金累计收到的银行存款利息余额 1.31 万元，用于补充公司流动资金。