

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2019-046

新疆西部牧业股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 (2018 年度)

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2988 号文关于核准新疆西部牧业股份有限公司配股的批复，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向原股东配售不超过 4,914 万股新股，每股发行价格为人民币 8.34 元。配售结束后，实际发行数量为 47,532,310 股。股款以人民币缴足，计人民币 396,419,465.40 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,757,752.11 元后，净募集资金共计人民币 387,661,713.29 元。上述资金于 2016 年 2 月 5 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016] 01690002 号验资报告。

(二) 募集资金使用金额与年末余额

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 38,797.57 万元（含利息），公司募集资金账户余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》相关法律法规及《新疆西部牧业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理，并于 2016 年 2 月 6 日分别与招商银行股份有限公司石河子分行（账号：991902965010602）、中信银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术开发区支行（账号：8113701014300017537）、中国农业银行股份有限公司石河子电大（兵团）支行（账号：30727901040001399）及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	帐号	金额（元）
招商银行股份有限公司石河子分行	991902965010602	已销户
中国农业银行股份有限公司石河子电大（兵团）支行	30727901040001399	已销户
中信银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术开发区支行	8113701014300017537	已销户

注：该募集资金余额包含利息。

2016年2月17日，鉴于招商银行股份有限公司石河子分行账号为991902965010602的账户的募集

资金项目已实施完毕，经保荐机构和银行机构同意，办理了该募集资金专户的注销手续。公司与招商银行股份有限公司石河子分行、光大证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2016年5月31日，鉴于农行石河子电大（兵团）支行账号为30727901040001399的账户的募集资金项目已实施完毕，经保荐机构和银行机构同意，办理了该募集资金专户的注销手续。公司与中国农业银行股份有限公司石河子电大（兵团）支行、光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》随之终止。

2018年5月22日，鉴于中信银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术开发区支行账号为8113701014300017537的账户的募集资金项目已实施完毕，经保荐机构和银行机构同意，办理了该募集资金专户的注销手续。公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术开发区支行、光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。自募集资金到位以来，公司均按照《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

2018年度，募集资金投入金额合计556.05万元，直接投资项目年产15万吨精饲料生产基地建设项目556.05万元。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				38,766.17	本年度投入募集资金总额				556.05	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				38,797.57	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
年产15万吨精饲料生产基地建设项目		10,300.00	10,300.00	556.05	10,331.40	100.00	2017年3月24日	381.36	是	否
归还银行贷款		15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00			是	否
补充流动资金		13,466.17	13,466.17		13,466.17	100.00			是	否
合计		38,766.17	38,766.17	556.05	38,797.57	100.00		381.36		否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金实际到位前，公司根据业务发展状况，截止2016年3月5日，已使用自筹资金11,687.78万元预先投入募集资金投资项目。其中投入年产15万吨精饲料生产基地建设项目3,687.78万元，归还银行贷款8,000.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月8日出具瑞华核字[2016]6502001《新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不存在该情形						
募集资金结余的金额及形成原因				不存在该情形						
募集资金其他使用情况				不存在该情形						

（二）募投资金先期投入及置换情况

在募集资金实际到位前，公司根据业务发展状况，截止 2016 年 3 月 5 日，已使用自筹资金 11,687.78 万元预先投入募集资金投资项目。其中投入年产 15 万吨精饲料生产基地建设项目 3,687.78 万元，归还银行贷款 8,000.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 8 日出具瑞华核字〔2016〕6502001《新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。该募集资金已提请置换，公司于 2016 年 3 月 23 日第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过，并向社会公众公告。

（三）募投资金的其他使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在募投资金的其他使用情况。

四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，做到专用账户存储管理、专款专用。

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

本公司董事会保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日