

## 烟台双塔食品股份有限公司 2015 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2014 年 12 月 22 日采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 7,335.60 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.50 元。截至 2014 年 12 月 26 止，本公司共募集资金 128,373.00 万元，扣除发行费用 1,848.68 万元，募集资金净额 126,524.32 万元。

截止 2014 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000558 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 17,346.56 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 8,197.96 万元；本期使用募集资金 9,532.05 万元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 109,226.44 万元。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届董事会第二十六次会议审议进行修改，并业经本公司 2014 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司和中信建投分别与中国建设银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远市支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%（按照孰低原则在 1,000 万元或者募集资金净额的 5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司招远支行	37001666280050161023	623,900,000.00	460,081,838.37	活期方式
中国银行股份有限公司招远支行	242924778152	522,380,000.00	522,380,000.00	活期方式
中国农业银行股份有限公司招远市支行	15365101040026440	119,450,000.00	109,802,575.60	活期方式
合计		1,265,730,000.00	1,092,264,413.97	

注：公司收到股东缴入的出资款 1,283,730,000.00 元，扣除发行费中的证券承销费、保荐费用 18,000,000.00 元后，余额 1,265,730,000.00 元存于上述募集资金专户中，其他发行费用为验资费用、律师费用及信息披露费用合计 486,792.44 元另行支付。

### 三、2015年1-6月募集资金的使用情况

2015年1-6月募集资金使用情况如下：

#### 募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		126,524.32				本期投入募集资金总额			9,532.05		
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			17,346.55		
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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、高品质功能性蛋白深加工项目	否	54,038.00	54,038.00				2016.12			否	
2、年处理6万吨豌豆综合利用项目	否	62,390.00	62,390.00	8,745.90	16,381.81	26.26	2016.06			否	
3、物流配送中心建设项目	否	11,945.00	11,945.00	786.15	964.74	8.08	2016.06			否	
承诺投资项目小计		128,373.00	128,373.00	9,532.05	17,346.55						
超募资金投向											
...											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计											
合计		128,373.00	128,373.00	9,532.05	17,346.55						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年6月30日止，年处理6万吨豌豆综合利用项目先期投入资金80,193,730.27元置换为募集资金投资，物流配送中心建设项目先期投入资金1,785,916.33元置换为募集资金投资。
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2015年6月30日，未使用完毕的募集资金金额存放于募集资金专项存款账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

烟台双塔食品股份有限公司

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：王云龙

2015年8月17日