

江苏华西村股份有限公司

关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易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，现将公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票批复》【证监许可[2015]1657 号】核准，公司非公开发行人民币普通股 13,800 万股，每股发行价为 4.35 元，公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 60,030 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 59,185 万元。本次非公开发行募集资金已于 2015 年 7 月 28 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了“天衡验字（2015）02019 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司非公开发行股票共募集资金净额 591,850,000 元，报告期内共偿还银行贷款 285,000,000 元，补充流动资金 307,620,372.25 元，累计已使用募集资金 592,620,372.25 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 770,372.25 元）。截止报告期末，本次非公开发行股票募集资金专户余额为 0 元。至此，本次募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规

的规定的要求，结合本公司的实际情况，公司第六届董事会第三次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏华西村股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2015 年 8 月 17 日，本公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》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执行。

根据公司第六届董事会第三次会议和 2014 年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行募集资金净额全部用于偿还银行债务和补充流动资金。

（二）募集资金专户情况

开户银行：中国工商银行股份有限公司江阴华士支行

账 号：1103027829200501209

上述为本次非公开发行股票设立的募集资金专户；因本次非公开发行股票募集的资金已按规定全部用于偿还银行贷款项目和补充流动资金项目，截止报告期末，该募集资金专项账户的余额为 0 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司非公开发行股票预案，并经公司第六届董事会第三次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额拟用于偿还银行债务及补充流动资金。

根据公司实际情况，结合实际募集资金净额，公司第六届董事会第九次会议确认本次非公开发行募集资金用于归还银行贷款 28,500 万元，补充流动资金 30,685 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金已用于归还银行贷款 285,000,000 元，补充流动资金 307,620,372.25 元，累计已使用募集资金 592,620,372.25 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 770,372.25 元），募集资金专项账户余额为 0 元。至此，本次募集资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止报告期末，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

江苏华西村股份有限公司董事会

2016年3月15日

附件：

江苏华西村股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,185		本年度投入募 集资金 总额	59,262.04(注)					
报告期内变更用途的募集 资金总额		0		已累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	59,262.04					
累计变更用途的募集资金 总额		0			0					
累计变更用途的募集资金 总额比例		0			0					
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 入 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 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
承诺投资项目										
1. 偿还银行债 务	否	28,500	0	28,500	28,500					否
2、补充流动资 金	否	30,685	0	30,762.04	30,762.04					否
承诺投资项目 小计		59,185	0	59,262.04	59,262.04					
超募资金投向										
1.										
...										
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		59,185	0	59,262.04	59,262.04					

				4	4				
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	无								
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	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

注：其中包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 770,372.25 元。