

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2016-046

山东益生种畜禽股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业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，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东益生种畜禽股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2821 号)核准，公司获准向特定对象发行不超过 64,301,654 股人民币普通股股票。本次发行完毕后，实际向特定对象发行人民币普通股股票 51,314,641 股，每股发行价格为人民币 11.55 元，股款以人民币缴足，计人民币 592,684,103.55 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 10,701,314.64 元后，净募集资金共计人民币 581,982,788.91 元，上述资金于 2016 年 1 月 14 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]01730002 号《验资报告》。

（二）本期（2016 年 1-6 月份）使用金额及当前余额

公司本期募集资金使用金额为 582,100,470.83 元。其中，使用募集资金 581,982,788.91 元，公司本期募集资金专户收到银行利息 126,981.01 元，支出银行手续费 9,299.09 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、烟台银行股份有限公司毓璜顶支行、华夏银行烟台南大街支行及中信银行股份有限公司烟台牟平支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	报告期余额（元）
中国农业银行烟台毓璜顶支行	15398101040025351	0
中国建设银行烟台卧龙支行	37050166566000000032	0
烟台银行毓璜顶支行	81601045301421001029	0
华夏银行烟台南大街支行	12651000000611606	0
中信银行牟平支行	8110601013900178055	0
合计	--	0

注：截至 2016 年 6 月 30 日，中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、烟台银行毓璜顶支行、华夏银行烟台南大街支行及中信银行牟平支行募集资金已全部使用完毕，账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目已先期投入人民币 25,000.00 万元。募集资金到位后，公司以 25,000.00 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于山东益生种畜禽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》（瑞华核字【2016】01730006 号）。2016 年 02 月 04 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了该事项。2016 年 02 月 05 日，上述置换事项完成。

（三）超募资金使用情况

公司本次非公开发行股票，不存在超募资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目实现效益情况说明

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2016年07月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

2016 年半年度

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		58,198.28		本期投入募集资金总额		58198.28				
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		58198.28				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
偿还银行部分借款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	2016年04月20日	不适用	是	否
补充公司流动资金	否	18,198.28	18,198.28	18,198.28	18,198.28	100.00%	2016年04月20日	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	58,198.28	58,198.28	58,198.28	58,198.28	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
归还银行贷款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	58,198.28	58,198.28	58,198.28	58,198.28	100.00%	--	--	--	--
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	2016年2月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用25000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。