

西王食品股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2016年7月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2243号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,884,800股，发行价为每股人民币6.35元，共计募集资金494,568,480.00元，坐扣承销和保荐费用11,500,000.00元后的募集资金为483,068,480.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年1月25日汇入本公司募集资金监管账户，全部用于补充流动资金。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,177,884.80元后，公司本次募集资金净额为481,890,595.20元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-5号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年7月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年7月31日余额	备注
中国农业银行股份有限公司邹平县支行	15739901040048305	483,068,480.00	0.00	已销户
合计		483,068,480.00	0.00	

注：募集资金初始存放金额483,068,480.00元，募集资金净额481,890,595.20元，差异系募集资金初始存放时未扣除应支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他与发行股票直接相关的新增外部费用1,177,884.80元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

承诺投资项目	实际投资项目	承诺募集资金投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	原因
补充流动资金	补充流动资金	48,189.06	48,221.85	32.79	利息收入、银行手续费
合计		48,189.06	48,221.85	32.79	

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司前次募集资金全部用于补充流动资金,直接进入公司业务运营体系中进行周转,其经济效益体现在本公司的总体效益中,无法单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中涉及以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

西王食品股份有限公司

二〇一六年九月十二日

附件

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 7 月 31 日

编制单位：西王食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额：48,189.06						已累计使用募集资金净额：48,221.85				
变更用途的募集资金净额：0.00						各年度使用募集资金净额：48,221.85				
变更用途的募集资金净额比例：0.00%						2016 年 1-7 月：48,221.85				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	48,189.06	48,189.06	48,221.85	48,189.06	48,189.06	48,221.85	32.79	不适用