

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票批复》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金人民币 494,020,000 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500 元后，A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元(以下称“募集资金”)。上述资金于 2016 年 11 月 14 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1428 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 160,214,200 元，累计使用募集资金总额人民币 160,214,200 元，尚未使用募集资金余额人民币 324,215,300 元(其中包含待置换的已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 194,550,500 元)，与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币 113,942 元为收到的银行利息并扣除了银行手续费支出。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行

专户存储，截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	余额
中信银行天津分行营业部	8111401012800161252	32,432.92

2016 年 11 月 14 日，本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 附件二 募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 160,214,200 元，具体情况详见附表 1 《A 股普通股募集资金使用情况对照表》。

2. 募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3. 募投项目先期投入及置换情况。经 2017 年 1 月 20 日召开的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第八次会议批准，自 2013 年 3 月 12 日至 2016 年 12 月 23 日止期间，本公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币 194,550,500 元，具体运用情况如附表 2 《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表》。以自筹资金预先投入募投项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第 0095 号的鉴证报告。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

6. 超募资金使用情况。本公司不存在超募资金。

7. 募集资金使用的其他情况。本公司不存在募集资金使用的其他情况。

8. 尚未使用的募集资金用途及去向。于 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 324,329,242 元(其中包含待置换的已投入募投项目的自筹资金人民币 194,550,500 元)。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投

项目。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月三十一日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,442.95				本年度投入募集资金总额	16,021.42			
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	16,021.42			
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
承诺投资项目										
空港经济区生产基地建设项目	否	28,664.04	28,664.04	-	-	-	2018年12月31日	-	—	否
营销网络建设项目	否	3,757.49	3,757.49	-	-	-	2018年12月31日	-	—	否
承诺投资项目小计		32,421.53	32,421.53	-	-	-	—	-	—	—
偿还银行贷款和补充营运资金	否	16,021.42	16,021.42	16,021.42	16,021.42	100.00%	—	-	—	否
<b>合计</b>		<b>48,442.95</b>	<b>48,442.95</b>	<b>16,021.42</b>	<b>16,021.42</b>	—	—	-	—	—

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

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	本公司不存在超募资金。
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	待置换的已投入募投项目的自筹资金为人民币 194,550,500 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表：

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	截至 2016 年 12 月 23 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	空港经济区生产基地建设项目	18,579.83
2	营销网络建设项目	875.22
	<b>合计</b>	<b>19,455.05</b>