

麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 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》（证监会公告[2012]44 号）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，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 25.38 元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金公司在 2015 年 4 月已以自有资金补足。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81 号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）15,672,161 股，发行价格为每股 26.08 元/股，募集资金总额人民币 408,729,958.88 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72 元，该募集资金已使用 298,000,000.00 元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司 100% 股权，在 2015 年 3 月已完成支付；剩余 102,481,595.72 元用于补充公司流动资金。

2、募集资金使用及结余情况

募集资金账户使用及结余情况	金额	其中：本报告期发生额
1、募集资金净额	695,682,911.64	-

募集资金账户使用及结余情况	金额	其中：本报告期发生额
2、募集资金投资项目使用	355,231,454.83	17,279,449.74
3、银行手续费	8,234.11	2,959.99
4、银行理财收益	22,523,407.33	7,363,286.02
5、利息收入	1,721,427.08	403,444.86
6、自有资金转入	88,684.08	-
7、募集资金专户期末余额	364,776,741.19	

备注：日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计 5,444,010.80 元实际为 2015 年 5-10 月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，于 2016 年 12 月置换完毕，故将该部分支出列示在本报告期的募集资金使用情况中。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、东方花旗证券有限公司分别与乌商行众亿支行、天山农商行营业部、广发银行乌鲁木齐支行、国开行新疆分行、建设银行昌吉分行订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议职责履行良好。

2、募集资金专户余额情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

公司名称	开户银行名称	账号	截止日余额	期限	账户性质
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	0000020040110020876307	151,781,754.49	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司营业部	802080012010105700173	16,534,721.49	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560064172480000	84,149.24	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	65001620100052505840	86,626.52	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	0000020040110080679380	109,752,609.06	活期	募集资金专户

麦趣尔集团股份 有限公司	广发银行乌鲁木齐新华北 路支行	146012505010000017	8,636.92	活期	募集资金 专户
新疆麦趣尔食品 有限公司	国家开发银行股份有限公 司新疆维吾尔自治区分行	65101560064420780000	40,300,225.92	活期	募集资金 专户
新疆西部生态牧 业有限公司	中国建设银行股份有限公 司昌吉回族自治州分行	65001620100052506104	46,228,017.55	活期	募集资金 专户
合计			364,776,741.19		

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日,公司募投项目总计尚未使用金额 23,805.85 万元,占前次募集资金总额的 40.13%。

①日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目

截止 2016 年 12 月 31 日,本项目尚未使用金额 13,874.28 万元。

该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地,公司已累计投入 1,115.72 万元,用于支付项目工程人工成本和咨询服务费用等。

由于昌吉市已将预留 66 号区域的土地用途整体进行了重新规划,调整为商业、服务业设施用地,工业项目需搬迁出城镇生活区,导致公司该募投项目需重新选址。目前公司正积极与昌吉市发展与改革委员会及城乡建设规划局针对选址问题沟通,预计 2017 年 11 月完成项目建设用地选址及相关手续的办理。

②2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目

截止 2016 年 12 月 31 日,本项目尚未使用金额 4,408.85 万元。

该项目占地面积共计 3000 亩,其中 500 亩用于建设牛奶养殖场,2,500 亩用于建设牧草种植基地。公司目前已经完成道路、林带和部分机井建设。上述 3000 亩土地均已取得《国有土地使用证》。

原奶供给在 2012 年至 2014 年初期间持续紧张,公司原计划依托新疆丰富的自然资源,为公司提供更加优质的奶源,自建奶牛养殖基地。然而,在公司 2014 年初正式上市以来,原奶市场环境发生了变化,原奶的供给慢慢恢复正常,原奶的价格保持下降趋势,同时公司日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目进度由于选址变更问题而慢于预期。

考虑到 2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目带来的折旧、饲料成本上升以及将要投入的奶牛采购成本会导致外部采购原奶的成本低于自产原奶的成本。根据公司 2016 年 9 月 6 日召开的《麦趣尔集团股份有限公司 2016 年 9 月经营会议》决定,根据市场变化调整本项目建设进度,待原奶价格稳定后,会加快建设节奏。

③烘焙连锁新疆营销网络项目

截止 2016 年 12 月 31 日,本项目尚未使用金额 3,901.06 万元。

公司原计划在乌鲁木齐、昌吉、博乐、克拉玛依、哈密、吐鲁番、阿克苏、库尔勒、喀什等城市开店 42 家，目前已完成开店 20 家。新疆近年来客观环境发生变化，出于谨慎性考虑，公司采取了较为稳妥的开店策略，导致开店计划延后、项目效益未达预期。公司将根据新疆各城市市场环境的最新情况及预计效益调整开店选址，目前正在开展商圈调研、门店选址、租赁洽谈和门店模式升级等工作。

④企业技术中心建设项目

截止 2016 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 1,621.65 万元。

公司已完成包括水电工程、暖通工程和给排水系统在内的基础建设、仪器设备和实验室家具采购，目前正在进行室内装修，根据目前实际情况，公司预计在 2017 年下半年完成投资并启用。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，由于昌吉市已将预留 66 号区域的土地用途整体进行了重新规划，调整为商业、服务业设施用地，工业项目需搬迁出城镇生活区，导致公司该募投项目需重新选址。目前公司正积极与昌吉市发展与改革委员会及城乡建设规划局针对选址问题沟通，预计 2017 年 11 月完成项目建设用地选址及相关手续的办理。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,435,272.41 元，此金额在 2014 年已全部置换完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司的募投项目存在超过募集资金投资计划的完成期限且投入金额未达到相关计划金额 50%的情况，针对以上情形，本公司对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定继续实施募投项目，首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为 2016 年 12 月，目前除企业技术中心建设项目变更为 2017 年 6 月 30 日以外，其余三个项目均变更为 2019 年 12 月 31 日。

本公司烘焙连锁新疆营销网络项目本期使用募集资金共计 5,188,084.09 元，其中 2,850,698.64 元用于支付天池培训中心装修费用，该培训中心房屋产权归属于新疆麦趣尔集团有限责任公司。根据《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》，该募投项目计划在新疆地区建设 42 家连锁门店和 6 家中

央工厂，工厂及店面均选自当地经济发达、人流量大、交通便利、基础设施健全的商圈聚集地段。在该项目资金使用构成中，包括各工厂及门店装修、工艺设备和系统设备采购等，但是并未明确可以用于支付与烘焙连锁新疆营销网络项目相关的培训中心装修费。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日