

江苏华西村股份有限公司

关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

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

根据《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，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）现将募集资金 2017 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

经上海证券交易所《关于江苏华西村股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕709 号）核准，公司于 2017 年 8 月 4 日非公开发行了 1,139 万张可交换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 113,900 万元，扣除承销费 420 万元，本次非公开发行 2017 年可交换公司债券共募集资金净额 113,480 万元。2017 年 8 月 7 日已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

（二）募集资金使用和结余情况

公司非公开发行 2017 年可交换公司债券共募集资金净额 113,480 万元，报告期内已用于补充流动资金、偿还借款 113,666.16 万元，剩余募集资金 0 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 186.16 万元）。

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，公司制订了《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。

经 2016 年第四次临时股东大会授权，2017 年 8 月，公司、华泰联合与中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司前海分行分别签署了《账户及资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（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。

(二) 募集资金专户存储情况

账户名称	募集资金专户开户行	账号	划入资金 (万元)
江苏华西村股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司江阴分行	10641501040005490	98,550.00
江苏华西村股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司前海分行	41013700040069825	14,930.00
合 计			113,480.00

三、募集资金实际使用情况

根据公司 2016 年第四次临时股东大会决议，公司非公开发行 2017 年可交换公司债券募集资金净额将用于偿还借款、补充流动资金。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行 2017 年可交换公司债券募集资金已用于偿还借款 98,400 万元、补充流动资金 15,266.16 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 186.16 万元），剩余募集资金 0 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，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。

募集资金使用情况对照表详见附件。

江苏华西村股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件：

江苏华西村股份有限公司募集资金 2017 年使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		113,480				本年度投入募集资金总额	113,666.16(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	113,666.16			
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										
1、偿还借款	否	98,550		98,400	98,400			不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	14,930		15,266.16	15,266.16			不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	113,480		113,666.16	113,666.16			不适用	不适用	否
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	否	113,480		113,666.16	113,666.16			不适用	不适用	否
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 186.16 万元。