

安徽金禾实业股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金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》、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》和相关格式指引等有关规定，现将安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991 号文核准，公司于 2017 年 11 月向社会公开发行人民币可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，应募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含税）940.57 万元（含税 997.00 万元）后，实际募集资金净额为 59,059.43 万元，实际进入募集资金专户的资金为 59,003.00 万元（募集资金总额扣除发行费用含税金额）。该募集资金已于 2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5242 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度资金使用情况

2017 年度，公司累计使用募集资金 39,003.00 万元。其中：公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 40,323.90 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 39,003.00 万元；直接投入募集资金项目 0 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 20,000.00 万元，募集资金专用账户累计利息收入 64.22 万元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日结存金额合计为 20,064.22 万元。

（三）募集资金使用及结余情况

2018年1-6月份，公司募集资金使用及结余情况为：2018年1-6月直接投入募集资金项目0万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理20,000万元。募集资金专户累计利息收入111.63万元，扣除银行手续费35.00元，募集资金专户2018年6月30日结存金额合计为175.85万元。

二、募集资金存放及管理情况

根据有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券股份有限公司分别于2017年10月11日、2017年10月13日、2017年10月18日与募集资金存储银行上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行（以下简称“合肥农商行新站支行”）、浙商银行股份有限公司南京河西支行（以下简称“浙商银行南京河西支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号/存单号	余额
合肥农商行新站支行	20000049849110300000114	554,067.05
浙商银行南京河西支行	3010000410120100000623	678,421.05
浦发银行滁州分行	29210078801700000102	526,045.25
合计		1,758,533.35

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元。具体内容详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年5月16日召开了第四届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”,拟将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨,使用募集资金人民币20,000万元及利息收入,不足部分由公司自筹解决,预计建设周期为12个月,实施地点位于公司年产1500吨三氯蔗糖项目车间内。具体内容详见公司于2018年5月17日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》。

2018年6月1日,公司董事会召集召开了2018年第一次债券持有人会议,会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司于2018年6月2日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第一次债券持有人会议决议公告》。

2018年6月20日,公司董事会召集召开了2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目正式通过并生效。具体内容详见公司于2018年6月21日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

截至2018年6月30日,公司变更后的募集资金投资项目尚未发生实际使用募集资金情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董 事 会

2018年8月14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				59,059.43		本年度投入募集资金总额					—	
变更用途的募集资金总额				20,000.00		已累计投入募集资金总额					39,003.00	
变更用途的募集资金总额比例				33.86%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
1,500 吨/年三氯蔗糖项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	39,003.00	997.00	97.51%	2017-5-31	2,548.33	是	否
三氯蔗糖技改扩建项目（变更后）	是	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	—	20,000.00	—	—	—	否	否
合计	—	60,000.00	60,000.00	60,000.00	—	39,003.00	20,997.00	—	—	2,548.33	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					三氯蔗糖技改扩建项目的项目批复手续尚未办理完毕，故而尚未开始投建。							
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	为了使公司的募投项目及早产生效益，在公开发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对年产 1500 吨三氯蔗糖项目进行了建设。截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自有资金先行投入 40,323.90 万元建设年产 1500 吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2017]5332 号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017 年 12 月 13 日，经公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 39,003.00 万元。
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	年产 1,500 吨三氯蔗糖项目实际结余募集资金 526,045.25 元，系该项目专用资金 2017 年底、2018 年 3 月底和 2018 年 6 月底累计结算的利息收入。
使用结余资金永久性补充流动资金情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金分别在浙商银行股份有限公司南京河西支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行各购买了 10,000.00 万元结构性存款产品。上述事项已经公司 2018 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第二十八次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2018 年 1 月 13 日、2018 年 5 月 25 日、2018 年 6 月 6 日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。募集资金专户 2018 年 6 月 30 日结存金额合计为 175.85 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无