

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2022-

051

麦趣尔集团股份有限公司

关于 2022 年上半年募集资金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

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1. 首次公开发行股票

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/股，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，该部分资金准备由公司自有资金补足。

2. 非公开发行股票

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，用于购买新美心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，截至2021年6月30日，上述补充流动

资金已使用完毕。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币元

项 目	金 额	其中：本报告期发生金额
1、募集资金净额	695,682,911.64	
2、募集资金投资项目使用	676,822,588.08	7,361,478.40
3、银行手续费	30,241.29	1,103.87
4、银行理财收益	36,289,152.23	
5、利息收入	3,556,302.89	11,503.60
6、自有资金转入	88,684.08	
7、募集资金本金、利息及理财收益用于永久补充流动资金	47,769,510.61	
8、募集资金用于暂时补充流动资金		
9、未用于募集资金项目公司退回募集资金专户款	756,691.81	
10、募集资金销户余额转基本户	118,944.68	
11、募集资金专户期末余额	11,632,457.99	

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。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、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行、新疆天山农村商业银行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订了《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。

（二）募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行名称	账号	账户余额	期限
			(含利息收入)	
麦趣尔集团股份有限公司	新疆建行昌吉州分行营业部	65001620100052XXXXXX	85,267.70	活期
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行众亿支行	0000020040110020XXXXXX	11,515,594.51	活期
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州分行	65001620100052XXXXXX	6,591.55	活期
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	0000020040110023XXXXXX	11,169.97	理财
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	0000020040110080XXXXXX	13,834.26	活期
合计			11,632,457.99	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目总计尚未使用本金金额 0 万元。

① 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目

截至 2022 年 6 月 30 日，本项目尚未使用本金金额 0 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 14,990 万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电力设备及水处理设备和系统建设费等。

截至 2022 年 6 月 30 日，项目主要加工设备及配套的公用工程设备已安装完成，项目正在进行整体竣工验收工作。

② 2000 头奶牛生态养殖基地建设项目

截至 2022 年 6 月 30 日，本项目尚未使用金额 0 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，2500 亩用于建设牧草种植基地。

上述 3000 亩土地均已取得《国有土地使用证》。公司已累计投入 6,205 万元。

公司将继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，延

伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍施工已全部完成投入使用，办公管理用房及宿舍管理用房建设工程已完成，宿舍楼装修完成，饲喂区干草棚、青贮窖、精料库已全部完成。粪污处理系统干湿分离间、回冲池、回冲管道基建已完成，厂区内部分道路完成，挤奶设备安装完成，正在调试。电力设备设施全部安装完成。2021年12月已达到完全使用状态。

③ 烘焙连锁新疆营销网络项目

2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金。

④ 企业技术中心建设项目

企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金，2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30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27,879,283.21元，其中：（1）22,435,272.41元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月出具了瑞华核字〔2014〕48110011号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司已于2014年度置换完毕；（2）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元已于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，公司已于2016年12月置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（六）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2022 年 6 月 30 日公司实际使用募集资金具体情况详见附表 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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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，且投入金额达到相关计划金额 91.74%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。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于 2017 年 6 月 30 日建设完成，烘焙连锁新疆营销网络项目于 2019 年 3 月终止。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2022 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				69,577.00		本年度投入募集资金总额					0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额							69,577.00	
累计变更用途的募集资金				0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	不适用	14,990.00	未调整	14,990.00	0	14,990.00	0.00	100%	2022/6/30	不适用	不适用	否		
2、2000 头奶牛生态养殖基地建设项目	不适用	6,205.00	未调整	6,205.00	0	6,205.00	0.00	100%	2021/12/31	不适用	不适用	否		



承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
3、烘焙连锁新疆营销网络项目	不适用	5,649.00	未调整	5,649.00		2,186.74	-3,462.26	38.71%	2019年3月31日已经终止	-331.25	该项目终止	是
4、企业技术中心建设项目	不适用	2,685.00	未调整	2,685.00		1,244.83	-1,440.17	46.36%	2017/7/31	不适用	不适用	否
5、收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权	不适用	29,800.00	未调整	29,800.00		29,800.00		100.00%	2015/5/31	334.73	不适用	否



麦趣尔集团股份有限公司

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
承诺投资项目小计		59,329.00		59,329.00	0.00	54,426.57	-4,902.43	91.74%				
超募投资项目												
归还银行贷款												
补充流动资金		10,248.00	未调整	10,248.00		10,248.00		100.00%				
超募投资项目小计												
节余资金补充流动资金						4,902.43	4,902.43					
合计		69,577.00	69,577.00	69,577.00	0.00	69,577.00	0	100%		3.48		



未达到计划进度或预期收益的情况和原因	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（一）
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	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（四）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”五