

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

关于 2018 年半年度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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况：

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据2016年12月19日全国中小企业股份转让系统《关于宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9387号），公司向贺西平、任献明、廖春晖、殷利民、周轶群、汪浙军、刘煜、戴志义、卫波发行人民币普通股1750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币2.60元，募集资金总额为人民币45,500,000.00元，扣除发行费用人民币959,450.00元后，募集资金净额为人民币44,540,550.00元。由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日对公司股票发行的资金到位情况进行了审

验，并出具了验资报告（天职业字[2016]15788号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于上海浦东发展银行银川分行。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2018年6月30日，公司本次募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	45,500,000.00
减：募集资金使用(上期使用)	42,726,560.73
减：募集资金使用(本期使用)	2,831,503.19
1. 购置和租赁橡木桶	2,203,807.42
2. 税金	616,985.77
3. 差旅费/报账	10,710.00
加：利息收入	60,429.61
减：手续费支出	2,234.08
募集资金剩余金额	131.61

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

本次募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。开户银行：上海浦东发展银行银川分行营业部；账户号码：33010154600000061；账户名：宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司募集资金专户。

公司于2016年8月24日经2016年第一届董事会第八次会议审议通过《关于〈宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》并在全中国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年9月9日，该制度经2016年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集

资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，法塞特酒已使用募集资金共计 45,558,063.92 元，其中超出募集资金总额 45,500,000 元的部分（58,063.92 元）为利息净收入，剩余募集资金 131.61 元。在实际使用过程中，法塞特酒将募集资金分批次自专户中转入公司基本户中支付。本次募集资金的支付一共涉及 5 个账户。

截至目前，转入各基本户中的募集资金已全部使用完毕，剩余募集资金全部存放于募集资金专户中，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	账户名称
宁夏银行新世纪支行	18000140200002326	0.00	宁夏圣路易·丁葡萄酒庄（有限公司）
宁夏银行新世纪支行	18000140900005708	0.00	宁夏圣路易·丁酒庄销售有限公司
中国工商银行东城支行	2902001109200273820	0.00	银川三十八度葡萄酒庄园有限公司
宁夏银行新世纪支行	18000140200006431	0.00	法塞特商贸（银川）有限公司
浦发银行	33010154600000061	131.61	宁夏法塞特酒葡萄酒庄股份有限公司 募集资金专户
合计		131.61	

三、本期募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，法塞特酒已使用募集资金共计 45,558,063.92 元，其中超出募集资金总额 45,500,000 元的部分

(58,063.92元)为利息净收入，剩余募集资金131.61元。

本次募集资金使用用途包括购置和租赁橡木桶、支付税款、补充流动资金等，符合募集资金使用用途的要求。实际使用情况详见附表《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司在2018年上半年度存在变更募集资金用途的资金使用情况。

公司变更剩余募集资金用途为：

募集资金剩余金额	2,830,383.18
1. 购置租赁橡木桶费	2,202,687.41
2. 税金	616,985.77
3. 差旅费	10,710.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金用于公司主营业务及相关业务领域。募集资金没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；公司采取有效措施防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。公司按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，改变募集资金用途的，已在董事会审议后及

时披露，并提交股东大会审议。在使用过程中严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2018年8月15日

附表

宁夏法塞特酒庄股份有限公司募集资金使用情况表

（截止 2018 年 6 月 30 日）

单位：人民币元

股票发行时间	2016 年 12 月 19 日	募集资金总额	45,500,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途 （以股票发行方案为准）	公司建立精准智慧农业生产管理信息平台、建立产品质量溯源系统、建立互联网虚拟展厅系统与在线销售平台系统、线下红酒品鉴中心、建立健全企业内部管理信息系统、葡萄与葡萄酒技术研究中心、产品分析检测与质量控制中心、土壤修复，葡萄品种更新、购买橡木桶和补充流动资金、偿还银行贷款，优化公司财务结构	是否变更募集资金用途	是	累计变更用途的募集资金总额	2,830,383.18
				累计变更用途的募集资金总额比例	6.22%
募集资金使用项目					
序号	项目	金额		备注	
1	购置和租赁橡木桶	2,203,807.42			
2	税金	616,985.77			

3	差旅费/报账	10,710.00	
合计		2,831,503.19	
募集资金剩余金额		131.61	
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	
募集资金投资项目实施地点变更情况		无	
募集资金投放项目先期投入及置换情况		无	
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		利息收入	
尚未使用的募集资金用途及去向			
开户行	账号	金额（元）	账户名称 备注
宁夏银行新世纪支行	18000140200002326	0.00	宁夏圣路易.丁葡萄酒庄（有限公司）
石嘴山银行	6401001405000005136	0.00	宁夏圣路易.丁葡萄酒庄（有限公司）
中国工商银行东城支行	2902001109200273820	0.00	银川三十八度葡萄庄园有限公司
宁夏银行新世纪支行	18000140200006431	0.00	法塞特商贸（银川）有限公司
浦发银行	33010154600000061	131.61	宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司募集资金专户