

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源

厦门福慧达果蔬股份有限公司

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有限责任公司发布的《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》等相关规定，厦门福慧达果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

1、2016 年第一次股票发行

2016 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议〈厦门福慧达果蔬股份有限公司 2016 年第 1 次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2016 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于厦门福慧达果蔬股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8065 号）确认，公司本次股票发行 6,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 15.60 元/股，募集资金总额为人民币 9,360.00 万元。募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 14 日出具的大信验字[2016]第 2-00141 号验资报告审验。

2、2016 年第二次股票发行

2016 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议〈厦门福慧达果蔬股份有限公司 2016 年第 2 次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于厦门福慧达果蔬股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2618 号）确认，公司本次股票发行 6,600,000 股。

此次股票发行价格为人民币 19.38 元/股，募集资金总额为人民币 12,790.80 万元。募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 17 日出具的大信验字[2017]第 2-00023 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行（下称“建设银行高科技支行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议 1》”）；针对 2016 年第二次股票发行，公司与申万宏源、兴业银行股份有限公司厦门分行（下称“兴业银行厦门分行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议 2》”）。

《三方监管协议 1》及《三方监管协议 2》符合《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》及其他相关规定，上述《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
建设银行高科技支行	35150198210100000654	3,544.88
兴业银行厦门分行	129680100100716448	751.98
合计		4,296.86

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

（一）2016 年第一次股票发行

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	93,600,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	93,600,000.00	
二、募集资金具体用途：	累计使用金额	其中：2018 年半年度

减：1、B2B农产品在线批发市场投资建设	9,360,000.00	0.00
2、国内外果蔬生产加工基地投资建设与并购	20,000,000.00	0.00
3、补充流动资金	64,599,139.73	120.00
加：4、利息收入	362,684.61	5.46
三、截至2018年6月30日募集资金余额		3,544.88

(二) 2016年第二次股票发行

项目	金额(元)	
一、募集资金总额	127,908,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	127,908,000.00	
二、募集资金具体用途：	累计使用金额	其中：2018年半年度
减：补充流动资金	128,675,845.68	50,129.00
加：利息收入	768,597.66	0.00
三、截至2018年6月30日募集资金余额		751.98

(二) 募投资金使用的其他情况

截至本专项报告出具之日，募投资金无其他使用情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

厦门福慧达果蔬股份有限公司

董事会

2018年8月24日