

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

## 四川华朴现代农业股份有限公司

### 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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，四川华朴现代农业股份有限公司（以下简称“华朴农业”或“公司”）董事会对公司 2018 年 1-6 月募集资金的存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十九次会议以及 2016 年 12 月 3 日，公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过《股票发行方案》。公司本次以非公开定向发行股票的方式发行 1,380.00 万股人民币普通股，共募集人民币 13,800.00 万元。募集资金于 2017 年 1 月 17 日全部到位，并已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次股票发行的《验资报告》（天健验【2017】11-2 号）。2017 年 3 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于四川华朴现代农业股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定要求，结合公司实际情况，制定《四川华朴现代农业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## (二) 募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企股份转让系统及有关规定的要求，2017年1月18日，本公司会同华创证券有限责任公司与南充市商业银行股份有限公司成都龙泉驿支行(已更名为“四川天府银行股份有限公司成都龙泉驿支行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

## (三) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放金额	期末余额
四川天府银行股份有限公司成都龙泉驿支行	2000032435000020	活期	138,000,000	42,206.72

## 三、募集资金实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况

截至2018年6月30日，公司此次股票发行募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>13,800.00</b>
减：发行费用	96.50
加：利息收入扣除手续费净额	19.69
<b>二、募集资金使用情况：</b>	<b>13,718.97</b>
其中：猕猴桃种植基地建设项目	7,970.61

猕猴桃采后处理中心及精深加工项目	2,748.36
偿还银行借款	3,000.00
<b>四、募集资金账户余额</b>	<b>4.22</b>

### （二）募集资金置换预先投入自筹资金情况

为保证募投项目的顺利进行，2017年度股票发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进度以自筹资金先行投入募投项目。截至 2017 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入项目资金 2,931.95 万元。

2017 年 2 月 28 日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金人民币2,931.95万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（公告编号：2017- 025），截至2017年12月31日，公司已使用募集资金置换前期公司自有资金垫付的募投项目资金2,931.95万元。

### （三）募集资金暂时补充流动资金情况

2018年4月10日，公司第一届董事会第三十五次会议及第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据议案，公司拟使用不超过2,500万元（含2,500 万元）闲置募集资金暂时补充公司流动资金。且公司承诺：“本次使用部分募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。”公司董事会、监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，以满足公司实际发展的需要。

### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。

四川华朴现代农业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日