公告编号：2018-042

证券代码：835354　　证券简称：格润牧业　　主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
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。

西安格润牧业股份有限公司董事会根据《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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《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，对募集资金使用情况进行了专项自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金的基本情况

（一）2016 年募集资金的基本情况

公司于 2016 年 5 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《西安格润牧业股份有限公司股票发行方案》、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》等股票发行相关议案。

此次发行股票数量为 8,500,000 股，募集资金 51,000,000.00 元，募集资金用途为市场扩张和网络营销建设、品牌建设和推广、技术中心建设、补充日常营运资金。2016 年 7 月 1 日 ，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字【2016】0052 号《验资报告》确认，截至 2016 年 6 月 3 日，上述募集资金已全部到账。

2016 年 7 月 22 日，公司取得股转公司出具的股转系统函【2016】5547 号《关于西安格润牧业股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认此次股票发行

8,500,000 股，均属于无限售条件股份。2016 年 8 月 5 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。募集资金已于 2016 年 12 月 31 日前使用完毕。

具体使用情况详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：2017-016）。

（二）2017 年募集资金的基本情况

公司于 2017 年 9 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《西安格润牧业股份有限公司股票发行方案》、《关于修改<西安格润牧业股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜的议案》等股票发行相关议案。

此次发行股票数量为 8,000,000 股，募集资金 40,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。2017 年 11 月 14 日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字【2017】0089 号《验资报告》确认，截至 2017 年 10 月 12 日，上述募集资金已全部到账。

2017 年 11 月 15 日，公司取得股转公司出具的股转系统函【2017】6579 号《关于西安格润牧业股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行 8,000,000 股，均属于有限售条件股份。

2017 年 12 月 5 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、 募集资金存放和管理情况

2017 年募集资金存放在下列账户中：

账户名称	开户行	账号	账户类别
西安格润牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	8111701012200395203	专用账户

公司于 2017 年 9 月 30 日在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开立了募集资金专户，户名：西安格润牧业股份有限公司，账号为：8111701012200395203，并与银行及主办券商签署了三方监管协议。

公司按照《募集资金管理制度》严格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定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

公司 2017 年共发生过一次发行股票募集资金的行为，共募集资金 40,000,000.00 元，扣除 242,800.00 元发行费用后，募集资金净额为 39,757,200.00 元。募集资金用于补充流动资金，旨在更好的支持公司业务拓展，扩大业务规模，提高公司整体竞争力和市场占用率。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	40,000,000.00
减：发行费用	242,800.00
募集资金净额	39,757,200.00
加：利息收入	22,811.83
二、募集资金使用	39,780,011.83
补充流动资金	39,780,011.83
三、尚未使用的募集资金的余额	0

具体使用情况如下：

货款	37,677,152.68
日常费用	2,093,284.69
手续费	1,574.46
会员费	8,000.00
合计	39,780,011.83

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至本专项报告披露之日，按全国中小企业股份转让系统的规定 及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情 况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日