

证券代码：832625

证券简称：巴口香

主办券商：华泰证券

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司 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。

根据全国中小企业股份转让系统《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》及其他有关规定，本公司将自公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至2016年8月8日期间的募集资金存放与实际使用情况，专项说明如下：

一、定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

（1）2015年定向发行股票募集资金金额及到位时间

2015年10月13日，经公司第一届董事会第六次会议决议，拟定向发行股份2,000万股，每股价格为人民币1.25元，募集资金总额2,500万元（含发行费用）。2015年10月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《公司股票发行方案》，该方案于2015年10月28日经公司2015年第三次临时股东大会决议通过。本次发行完成后累计股东人数未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请股票发行的条件。

公司以非公开方式向邹劲松、吴海勇、邹素涓等3名特定对象发行人民币普通股2,000万股，每股发行价为1.25元，认购资金2,500

万元，扣除发行费用总计 14.20 万元，合计募集资金净额为 2,485.80 万元。募集资金全部时间为 2015 年 12 月 31 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2016]验字第 90002 号《验资报告》。

(2) 2016 年上半年未发行股票，未募集资金

2、募集资金以前年度和本年度已使用金额

截至 2016 年 8 月 8 日，公司募集资金总体使用情况如下：

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向发行股票	2485.80	2485.46	2485.46	0.00	0.00	0.00%	0.34	银行存款	-
合计	-	2485.80	2485.46	2485.46	0.00	0.00	0.00%	0.34	-	-

3、募集资金期末余额

(1) 2015 年定向发行股票募集资金期末余额

截至 2016 年 8 月 8 日，尚未使用募集资金余额为 3,400.00 元，募集资金实际余额为 24,575.64 元，其中：募集资金银行存款余额为 3,400.00 元；尚未使用募集资金余额与募集资金实际余额差异金额 21,175.64 元主要系募集资金存款利息收入扣减手续费后的净额，募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

开户银行	账户类别	账号	2016 年 8 月 8 日
中国农业发展银行察布查尔县支行	募集资金专户	20365402200100000106751	24,575.64
合计	——	——	24,575.64

(2) 2016 年定向发行股票募集资金期末余额

2016 年上半年未发行股票，未募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司拟依照《公司法》、证券交易所《上市公司规范运作指引》、全国中小企业股份转让系统《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》等法律法规，结合公司实际情况，将制订《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并计划提交公司董事会审议。

公司将根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行、主办券商签订三方协议共同监管募集资金，授权主办券商可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用账户资料。公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 500 万元或者募集资金净额的 10%的，公司及开户银行应当及时通知主办券商。

1、2015 年度定向发行股票募集资金存放和管理情况：

2015 年公司已在中国农业发展银行察布查尔县支行开设了募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

2、2016 年上半年未发行股票，前次募集资金存放和管理情况：

公司将尽快与主办券商、商业银行签订《募集资金三方监管协议》，在使用募集资金时严格遵照监管协议及募集资金管理制度执行。

三、募集资金本报告期实际使用情况

1、2015 年定向发行股票募集资金本报告期实际使用情况

根据公司第一届董事会第六次会议审议通过的《股票发行方案》，

募集资金用途为：实施上下游的整合延伸，同时补充公司流动资金，以进一步优化公司财务结构，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

截至 2016 年 8 月 8 日，本公司累计使用募集资金 2,485.46 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

项目	具体用途	金额（万元）
上下游的产业整合延伸用途	预付购买畜牧资产订金	2,000.00
补充流动资金用途	付机力费	156.26
	付工资	20.44
	付水费	16.00
	付审计费	16.00
	还新疆伊犁巴口香实业公司欠款	10.00
	付农资款及日常开支	266.76
合计		2,485.46

2、2016 年上半年未发行股票，未募集资金

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投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、证券交易所《上市公司规范运作指引》等法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

同时，公司将按照全国中小企业股份转让系统《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》要求，尽快制订《公司募集资金管理制度》，并提交公司董事会审议。

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日

