

## 宁夏万齐农业股份有限公司关于 2016 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据贵公司 2016 年第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请募集资金不超过人民币 612.00 万元，募集开始日为 2016 年 10 月 31 日，由万立军、中泰证券股份有限公司和华安证券股份有限公司于 2016 年 11 月 4 日前缴足，其中：

1、万立军以货币方式实际缴纳募集资金人民币 510.00 万元，于 2016 年 11 月 1 日缴存贵公司在中国邮政储蓄银行中卫市沙坡头区支行开立的人民币账户 964006010000410255 账号内；

2、中泰证券股份有限公司以货币方式实际缴纳募集资金人民币 51.00 万元，于 2016 年 10 月 31 日缴存贵公司在中国邮政储蓄银行中卫市沙坡头区支行开立的人民币账户 964006010000410255 账号内；

3、华安证券股份有限公司以货币方式实际缴纳募集资金人民币 51.00 万元，于 2016 年 11 月 2 日缴存贵公司在中国邮政储蓄银行中卫市沙坡头区支行开立的人民币账户 964006010000410255 账号内。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度未募集资金，本年度募集资金 6,120,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，使用 6,119,496.05 元，剩余 503.95 元；截至 2017 年 2 月 24 日，公司已使用上述股票发行募集资金 6,120,000.00 元；资金剩余 0 元，募集资金已使用完毕。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《宁夏万齐农业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2016 年 10 月 8 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时，本公司已与主办券商中泰证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行中卫市沙坡头区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金 612.00 万元全部存储在中国邮政储蓄银行中卫市沙坡头区的人民币账户 964006010000410255 账号内。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益情况

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

本公司无募集资金投资项目发生变更现象

#### (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

宁夏万齐农业股份有限公司董事会

2017年3月15日

附表 1: (备注: 本表所述期末为 2017 年 3 月 14 日)

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		612.00		本年度投入募集资金总额		611.95				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		612.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、采购苹果、枸杞	否	612.00	612.00	611.95	612.00	100.00%	2016-12-15	105.93	是	否
...										
承诺投资项目小计		612.00	612.00	611.95	612.00	100.00%	2016-12-15	105.93		
超募资金投向										
1、采购苹果、枸杞		612.00	612.00	611.95	612.00	100.00%	2016-12-15	105.93		
...										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		612.00	612.00	611.95	612.00	100.00%	2016-12-15	105.93		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不存在									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不存在									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	基本未结余									
尚未使用募集资金用途及去向	专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发现									

附件 2 备注：本表所述期末为 2017 年 3 月 14 日

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。