

上海广泽食品科技股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）本公司近五年募集资金情况

本公司近五年内没有通过配股、公开增发、可转换公司债券等方式募集资金。

（二）前次发行涉及“资产置换”及发行股份购买资产的募集资金情况

1、“资产置换”及发行股份购买资产核准情况

2012 年 6 月 21 日，公司收到中国证监会《关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]830 号）文件，核准本公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买相关资产事宜。

本公司以全部资产与负债作为置出资产，与山东银山投资有限公司（以下简称“银山投资”）、东里镇集体资产经营管理中心（以下简称“东里镇中心”）、北京汇泉国际投资有限公司（以下简称“汇泉国际”）持有的山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）股权按各自持股比例进行等值资产置换；本公司以向银山投资、东里镇中心、汇泉国际、淄博宏达矿业有限公司（以下简称“宏达矿业”）、沂源华旺投资有限公司（以下简称“华旺投资”）、沂源华为投资有限公司（以下简称“华为投资”）、新疆霹易源投资管理有限公司（以下简称“霹易源投资”）、齐银山、董方国合计 9 名股东发行股份作为对价，购买华联股份 100% 股权超出置出资产价值部分。同时，中国化工农化总公司（以下简称“中国农化”）将其持有的上市公司 63,766,717 股（占上市公司总股本的 29.84%）股份分别

转让给银山投资、东里镇中心、汇泉国际，后者以该次资产置换取得的置出资产及现金作为对价支付。本公司本次非公开发行股票 185,511,623 股仅涉及以发行股票形式支付对价购入中国农化持有的公司股份、购买发股对象所持有的华联股份 100% 股权超出置出资产价值部分，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

2、证券发行登记事宜的办理情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2012 年 8 月 17 日出具的《过户登记确认书》，中国农化持有的山东大成农药股份有限公司（以下简称“大成股份”，本公司曾用名）63,766,717 股股票已分别过户至银山投资、东里镇中心及汇泉国际名下，股份转让手续已完成。

上海上会会计师事务所有限公司于 2012 年 8 月 13 日出具的上会师报字（2012）第 2068 号《验资报告》，截至 2012 年 8 月 13 日，大成股份已完成向华联股份全体股东非公开发行股票及股权收购，新增注册资本（股本）合计人民币 185,511,623.00 元。大成股份变更后的注册资本为人民币 399,238,045.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 399,238,045.00 元。

大成股份已于 2012 年 8 月 17 日收到中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。公司向华联股份全体股东总计发行的 185,511,623 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。

二、前次募集资金使用情况

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。

三、发行股份购买资产及置入资产的运行情况

（一）《资产交接确认书》

2012 年 8 月 13 日，中国农化及其指定第三方山东大成农化有限公司（以下简称“大成农化”）、银山投资、汇泉国际、东里镇中心与大成股份签署了《资产交接确认书》，约定以 2012 年 7 月 31 日为资产交割日，注入资产及置出资产

进行交割，并对注入、置出资产的具体情况、期间损益等做出安排。

（二）注入资产交付及过户

2012年8月13日，中国农化、大成农化、银山投资、汇泉国际、东里镇中心与大成股份签署了《资产交接确认书》，确认了注入资产具体情况和相关安排。为实施本次重大资产重组，大成股份于2012年6月29日设立了全资子公司沂源县源成企业管理咨询有限公司（以下简称“源成公司”），注册资本为10万元。2012年8月13日，华联股份100%股权已过户至大成股份及源成公司名下，过户完成后，大成股份直接持有华联股份99%股权，并通过源成公司间接持有华联股份1%股权，合计控制华联股份100%股权，相关工商变更登记手续已完成。华联股份原股东已经履行完毕向上市公司交付注入资产的义务。

（三）注入资产（华联股份）账面变化和生产经营情况

单位：万元

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	154,501.10	155,936.24	153,329.06
负债总额	48,112.23	46,292.43	33,358.90
归属于母公司所有者权益	104,953.62	108,141.38	118,627.19
项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入	11,007.43	34,797.55	81,126.11
利润总额	-2,955.88	-33,668.21	17,262.45
归属于母公司所有者的净利润	-3,061.67	-27,935.34	12,795.10

注：此处华联股份指置入的矿业资产公司山东华联矿业股份有限公司，已于2016年下半年因重大资产置换事项被置出上市公司。

四、前次募集资金投资项目产生经济效益情况

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。

五、前次募集资金使用情况对照表

承诺项目	拟投入金额（万元）	是否变更项目	实际投入金额（万元）	是否符合计划进度和预计收益
重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产	158,055.90	否	158,055.90	是
合计	158,055.90	-	158,055.90	—

六、前次募集资金业绩承诺和实现效益情况

2015 年 4 月，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重组方的业绩承诺与实际完成数进行专项审核，并出具了《关于对山东华联矿业控股股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》[上会师报字（2015）第 1246 号]，对重组方业绩承诺书与实际完成数进行了审核确认。

（一）业绩承诺情况

2012 年 5 月 11 日，公司与齐银山、银山投资、东里镇中心、汇泉国际、华旺投资及董方国（以下简称“齐银山及其一致行动人”）签署《关于盈利预测补偿协议（修订）的补充协议》，协议中与业绩承诺相关的业绩承诺如下：

预测净利润数（万元）	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
合计（万元）	24,527.06	18,899.29	21,499.58	20,671.16

（二）业绩完成情况

经审计后，华联股份 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 33,051.41 万元、23,396.63 万元、24,089.60 万元、12,649.56 万元，累计为 93,187.20 万元。自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，华联股份累计完成情况如下表：

项目名称	业绩承诺	实际实现数	差额	完成率
归属于母公司所有者的净利润（万元）	85,597.09	93,187.20	-7,590.11	108.87%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司资产重组标的资产——华联股份实现的归属于母公司所有者的净利润超出了业绩承诺金额。

受国际铁矿石价格下跌以及国内钢铁需求下降影响，华联股份 2015 年以来

业绩出现大幅下滑，2015 年、2016 年上半年实现的归属于母公司所有者的净利润分别为-27,491.06 万元、-3,061.67 万元。

七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

八、报告的批准报出

本报告已经本公司董事会于 2017 年 8 月 1 日批准报出。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月一日