

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 2017 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。

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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》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，四川华朴现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2017 年半年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了自查，现将自查情况说明如下：

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、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》。2017年1月16日，投资者完成相关缴款工作，2017年1月18日，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）。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年2月14日出具

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》（股转系统函〔2017〕855号），此次股票发行工作已于2017年3月6日办理完毕新增股份登记。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年8月16日，第十四次董事会审议通过《关于制订〈四川华朴现代农业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2017年3月1日，第二十三次董事会审议通过《募集资金管理制度（修订版）》；2017年4月12日，第二十五次董事会审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》，同时披露于指定信息披露平台。公司严格按募集资金管理制度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。

（二）募集资金专户存储情况

本次股票发行募集资金存放于公司董事会批准为本次发行设立的募集资金专项账户（开户行：南充市商业银行股份有限公司成都龙泉驿支行，账号：2000032435000020），公司于2017年1月18日与主办券商、存放募集资金的南充商业银行股份有限公司成都龙泉驿支行签订了三方监管协议。

截至2017年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额
南充商业银行成都龙泉驿支行	2000032435000020	65,016,079.82

（三）募集资金专项账户专户管理说明

公司已按照全国股份转让系统发布的《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》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司董事会已经为本次发行批准设立募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行了报备。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

此次股票发行公司共募集资金总额 13,800.00 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，已经累计使用 7,315.40 万元的募集资金，具体使用情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
一、募集资金总额	13,800.00
减：发行费用	96.50
二、可使用募集资金金额	13,703.50
三、募集资金实际使用用途	
募集资金投资项目	2017 年上半年
猕猴桃种植基地建设项目	1,166.43
猕猴桃采后处理中心及精深加工项目	1,731.92
偿还银行借款	3,000.00
合计	5,898.35

四、利息收入	16.95
五、尚未使用的募集资金余额	6,388.10

2017年4月12日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，公司可使用募集资金不超过5,000万元人民币暂时用于补充流动资金、不超过5,000万元人民币进行现金管理。截至2017年6月30日，公司已使用募集资金1,417.05万元用于暂时补充流动资金，未使用募集资金用于现金管理。

公司此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股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。公司的募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

四、募集资金实际投资项目变更情况

截至本报告出具之日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，真实、及时、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2017年8月23日