

山东绿爱糖果股份有限公司

关于2016年第一次股票发行募集资金专用账户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

山东绿爱糖果股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日召开2016年第六次临时股东大会审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司股票发行方案的议案》，确定公司发行股份数量不超过848,896股（含），每股价格为人民币35.34元，由股权登记日在册股东5名，分别是蒋亚楠、张宰卿、姚建峰、马艳、魏耀及当时新进投资者1名——孟凡池认购，共募集资金人民币29,999,984.64元。

公司于2016年10月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了股票发行认购公告（公告编号：2016-020）。本次股票发行共计募集资金人民币29,999,984.64元，已于2016年10月26日全部到账。本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月28日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]01810019号）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据《公司法》、《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

务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布〈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〉的通知》的有关规定，公司董事会已于2016年9月26日召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户签订〈募集资金三方监管协议的议案〉》，同意开设募集资金银行专项账户，专户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司于2016年10月26日与首创证券有限责任公司、山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司通达支行完成《募集资金三方监管协议》的签署工作。本次股票发行募集的资金人民币29,999,984.64元存放于公司开立的无余额的募集资金专项账户进行专门监管。

二、募集资金使用情况

2016年11月15日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东绿爱糖果股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2016]8371号）。

2016年11月25日，公司披露了《关于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的提示性公告》（公告编号：2016-028），公司新定向增发的非限售股份于2016年11月30日在全国中小企业股转系统挂牌并公开转让，公司开始陆续使用募集资金。

(一)按照《股票发行方案》规定的募集资金的用途。截止2017年9月27日使用完毕，具体情况如下：

截至银行对账单2017年9月27日，本公司累计共使用募集资金29,999,984.64元，其中各项目资金使用情况及金额如下：

(二)单位：元

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
| 募集资金金额 | | 29,999,984.64 | 本年度投入募集资金总额 | 18,428,444.51 |
| 变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | 29,999,984.64 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | |
| 承诺募集投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止2017年9月27日累计投入金额 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 绿爱商城建设 | 4,920,000.00 | 4,920,000.00 | 是 | 否 |
| 归还借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - |
| 技改项目 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 16,480,000.00 | 16,479,984.64 | 是 | 否 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 29,999,984.64 | - | - |

注：募集资金使用具体为：绿爱商城项目开发支出4,920,000.00元；归还借款5,000,000.00元；技改购置固定资产3,600,000.00元；采购原材料及其他日常经营性支出16,479,984.64元。

(二)公司募集资金存放期间的募集资金利息净额(扣除手续费后)合计：4,934.48元。

三、募集资金专户的注销情况

截至2017年9月27日，公司在山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司通达支行(账号9160116028542050007073)开设的募集资

金专用账户余额为人民币 4,934.48 元，余额系利息收入。经公司、银行及主办券商三方同意，上述募集资金专户余额转入公司于中国银行临沂分行营业部开立的基本账户（账号 244212523538），并于 2017 年 9 月 27 日办理了募集资金专户注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日