

公告编号：2016-037

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

## 雅安茶厂股份有限公司

### 关于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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的有关规定，雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对截止目前公司募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2015 年 4 月 29 日召开第一届董事会第四次会和 2015 年 5 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<雅安茶厂股份有限公司股票发行方案>的议案》。公司于 2015 年 6 月 8 日通过向特定投资者方式发行人民币普通股 1,500,000.00 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，共募集资金人民币 9,000,000.00 元。

2015 年 6 月 30 日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字【2015】3022 号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证，截至 2015 年 6 月 12 日止，公司本次股票发行认购金额 9,000,000.00 元人民币已经全部到账，并已经汇入公司账户。截至本专项报告日，上述募集资金已经全部使用完毕。

#### 二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订

《募集资金专户存储三方监管协议》。本次发行的认购账户为公司的一般账户(开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司雅安市南二路支行，账户号码：951005010001038903)。

本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本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2015 年 5 月 8 日公告的《股票发行方案》承诺募集资金主要用补充公司流动资金，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。截至本专项报告之日，公司募集资金实际使用情况对照如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,000,000
二、募集资金使用	
2015 年 9 月原材料采购	1,000,000
2016 年 2 月原材料采购	5,000,000
2016 年 3 月原材料采购	400,000
2016 年 6 月原材料采购	1,000,000
2016 年 7 月-8 月原辅料采购	1,600,000
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告报出日，公司尚未建立募集资金管理制度，尚未设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。尽管此次发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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发行方案中规定的用途使用。公司将在下次启动股票发行时，尽快建立募集资金管理制度，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行

使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2016年9月20日