

证券代码：838163

证券简称：方大股份

主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司
关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的公告

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。

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用股票发行的募资资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 328.63 万元，具体情况相关公告如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 11 月 18 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于河北方大包装股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年 12 月 5 日，由公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于河北方大包装股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]139 号）确认，公司发行 1,700,000 股。此次股票发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,700 万元。募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 22 日出具的致同验字（2016）第 110ZC0728 号验资报告审验。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《2016年第一次股票发行方案》披露的募集资金使用计划如下：

序号	募集资金用途	预计投入金额（万元）
1	生产设备的升级改造	800.00
2	偿还银行贷款	600.00
3	补充流动资金	300.00
	合计	1700.00

根据公司《2016年度第一次股票发行方案》中关于募集资金用途的说明，针对“生产设备的升级改造”这一用途，公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的关于本次股票发行股份登记的函之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

三、公司以自有资金预先投入情况及置换方案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第110ZB2149号），截至2017年4月25日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为328.63万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计328.63万元。具体情况如下表：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	自筹资金预先投入（万元）	拟用募集资金置换自筹资金金额（万元）
1	生产设施的升级改造-库房的升级改造	300.00	116.63	116.63

序号	项目名称	募集资金拟投入金额 (万元)	自筹资金预先 投入(万元)	拟用募集资金 置换自筹资金 金额(万元)
2	生产设施的升级改造- 生产设备及配套设施的购置	500.00	212.00	212.00
	合计	800.00	328.63	328.63

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公司审议程序

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 328.63 万元。

公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 328.63 万元。

五、专项意见说明

(一) 会计师事务所意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2017)第 110ZB2149 号），认为：

方大股份董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

(二) 主办券商的意见

公司主办券商申万宏源证券有限公司经核查后出具了《申万宏源证券有限公司关于河北方大包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，主办券商认为：方大股份本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

主办券商将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。主办券商对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议

六、备查文件目录

- (一) 第一届董事会第十次会议决议；
- (二) 第一届监事会第四次会议决议；
- (三) 《申万宏源证券有限公司关于河北方大包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
- (四) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2017年4月27日