

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 2016 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，广东紫丁香实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用的基本情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于2016年2月26日召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于广东紫丁香实业股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量为不超过158.4万股（含158.4万股），发行价格为每股8.3元，融资额为不超过1,314.72万元（含1,314.72万元）。该方案经公司2016年3月12日召开的2016年年度第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年3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本次股票发行认购公告（公告编号

2016-005）。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月23日出具的广会验字（2016）G14012790099号《验资报告》，截至2016年3月22日，公司共收到符合条件的投资者缴纳的认购资金人民币13,147,200.00元，募集资金净额为13,147,200.00元，计入实收资本人民币1,584,000.00元，计入资本公积（股本溢价）11,563,200.00元。

本次股票发行于2016年4月21日取得股份登记函，新增股份登记的总量为1,584,000股，其中限售652,500股，无限售条件931,500股。无限售条件股份于2016年5月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金继续用于补充公司流动资金，优化公司财务结构。

二、募集资金存放管理情况

公司对上述募集资金均要求股东缴存出资到公司指定账户，账户信息如下：

账户名称：广东紫丁香实业股份有限公司

开户银行：交通银行中山小榄支行

银行账号：484601000018170434668

截至2016年12月31日，公司此次股票发行募集资金已使用13,147,200.00元，无结余资金。

公司已于2016年8月29日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《广东紫丁香实业股份有限公司募集资金管理制度》。公司未来

将对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,保证专款专用。

三、募集资金的使用情况

公司募集资金用于补充公司流动资金,优化公司财务结构。

截至2016年12月31日,公司募集资金已全部使用完毕。

单位：元

序号	用途	募集金额	已使用金额	剩余金额
1	日用流动支付款	2,784,016.92	2,784,016.92	-
2	货款	8,513,443.32	8,513,443.32	-
3	运费	779,018.80	779,018.80	-
4	工资	1,070,720.96	1,070,720.96	-
合计		13,147,200.00	13,147,200.00	-

四、改变募集资金使用情况

公司募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统发行业务指南》等相关规定使用募集资金,募集资金使用与股票发行方案一致,不存在提前使用募集资金的情况,未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用违规行为。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2017年4月28日