

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

## 四川牧天食品股份有限公司 关于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）》、《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〉通知》等有关规定，四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，并出具募集资金存放于实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司经第一届董事会第八次会议和 2016 年第八次临时股东大会审议通过了《关于〈四川牧天食品股份有限公司股票发行方案〉的议案》。本次股票发行对象为 1 名自然人投资者和 1 名法人投资者，向发行对象共计发行股票 640,000 股，每股发行价格为人民币 3.50 元，募集资金总额为人民币 2,240,000.00 元。该募集资金于 2017 年 3 月 31 日全部到账。2017 年 6 月 21 日亚太（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙) 出具了亚会 B 验字 (2017) 0102 号验资报告, 对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于 2017 年 7 月 28 日取得《关于四川牧天食品股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]4851 号)。本次募集资金主要用于补充公司流动资金, 公司不存在在取得股转系统出具的股份登记函之前使用募集资金的情况。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金制度建立情况

2016 年 9 月 27 日召开的公司第一届董事会第八次会议和 2016 年 10 月 14 日召开的 2016 年度第八次临时股东大会审议通过了《关于〈四川牧天食品股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》,《募集资金使用管理制度》(公告编号: 2016-010) 已于 2016 年 9 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定, 强化各方义务和责任, 公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求, 合法合规使用募集资金。

### (二) 募集资金专项账户管理情况

2016 年度第一次股票发行, 公司严格遵守了全国股转系统发布的《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》的相关要求。2016 年 9 月 27 日, 公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户事宜的议案》, 为本次股票发

行指定了募集资金专项账户，并于2017年4月3日与主办券商安信证券股份有限公司以及乐山市商业银行股份有限公司自贡分行签署了《募集资金三方监管协议》，本次定向发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户（开户银行：乐山市商业银行自贡分行，账户号码：51012100000006202）。

此次股票定向发行，公司严格按照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规定的用途使用。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股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司本次实际募集资金共计224.00万元，根据流动资金测算结果，公司存在较大流动资金缺口，故公司将本次募集资金全部用于补充流动资金，符合公司实际经营情况。根据公司目前经营情况，对募集资金的使用明细如下：

单位：元

项 目 名 称	金 额
一、募集资金总额	2,240,000.00
加：二、利息收入	3,083.51
加：三、公司误转入账户金额	2,262.53
减：四、交易手续费	365.73

减：五、累计使用募集资金（补充流动资金）	2,244,003.20
六、募集资金账户余额（截至2017年12月31日）	977.11

公司募集资金账户在使用过程中因公司财务人员操作失误将公司自有资金2,262.53元误转入了募集资金账户，所以导致公司募集资金账户总金额大于公司实际募集的金额。该行为违反了《四川牧天食品股份有限公司募集资金使用管理制度》之“第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的，应独立设置募集资金专户。”的规定，募集资金的账户使用管理存在瑕疵，但公司并未改变募集资金使用用途，全部用于补充流动资金，上述行为未造成重大影响。

因此，截至2017年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

#### 四、变更募集资金使用情况

公司本次募集资金的用途为补充流动资金，用于采购线上产品外包装和原辅材料，根据实际募集资金使用情况，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用中存在的问题

公司募集资金账户在使用过程中因公司财务人员操作失误将公司自有资金2,262.53元误转入了募集资金账户，本次募集资金账户的管理存在违反公司相关管理制度的情形，为此，公司已经组织相关人员认真学习相关管理制度，避免该类事件的再次发生。

除此之外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。同时，公司已建立募集资金存储、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。公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，除公司误将自有资金准入募集资金账户行为外，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

四川牧天食品股份有限公司



2018年4月25日