

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告

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。

一、募集资金的情况

2017年8月2日，广东美味源香料股份有限公司（以下简称“美味源”）召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广东美味源香料股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》等相关议案。经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”）2018年4月28日出具的备案函（股转系统函[2018]1443号）确认，公司共发行股票2,500,000股人民币普通股，发行价格为每股人民币4.00元，募集资金总额为10,000,000.00元。本次发行主要用途是将募集资金用于符合GMP标准的厂房及设备的构建。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专项账户（募集资金专项账户：开户行：中国建设银行股份有限公司阳江阳西支行，账号：44050175710809777888）。2018年3月8日亚太（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）以亚会 B 验字（2018）第 0021 号《验资报告》验资确认：截至 2018 年 1 月 22 日止，公司本次发行募集资金总额 10,000,000.00 元已经全部到位。2018 年 4 月 28 日，全国股转公司出具了《关于广东美味源香料股份有限公司股票发行股份登记的函》（[2018]1443 号）。

二、募集资金使用计划

（1）募集资金使用计划详情

2017 年 8 月 2 日，美味源召开了 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东美味源香料股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，本次发行主要用途是将募集资金用于符合 GMP 标准的厂房及设备的构建。具体使用计划如下：

序号	工程或费用名称	数量	单位	预计投资额(万元)
1	工程建设费用			1650.00
1.1	生产厂房建设及装修	9600	平方米	1500.00
1.2	厂房设施及安装	-	-	150.00
2	设备购置及安装费用			1035.00
2.1	生产线购置	6	套	800.00
2.2	办公设施及设备	-	-	15.00
2.3	配电设施	1	套	20.00
2.4	环保设备	1	套	200.00
3	工程建设其他费用			165.00
3.1	建设规费等	-	-	65.00
3.2	基本预备费	-	-	100.00

合计				2850.00
----	--	--	--	---------

（2）以募集资金置换预先投入的自有资金的原因

由于在募集资金到位前，符合 GMP 标准的厂房已经启动建设，公司在取得股转公司关于本次股票发行股份登记的函之前，以自有资金预先支付了部分工程款。根据《广东美味源香料股份有限公司股票发行方案》中“二、发行计划”之“（七）募集资金用途以及必要性和可行性分析”之“2、募集资金必要性和测算过程”之“（4）募集资金的测算过程”：“公司可根据项目的实际需求，对上述工程或费用名称的实际使用资金进行适当合理的调整。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入的资金总额，不足部分由公司自筹解决。若公司在本次募集资金到位前根据项目实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次募集资金到位后予以置换”，公司拟按相关规定使用募集资金 10,000,000.00 元置换预先投入的自有资金。

三、公司以自有资金预先投入情况和置换情况

本次股票发行在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记的函后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司颁发股份登记确认书前，公司已使用自有资金支付广东冠雄建设集团有限公司部分工程款 10,958,048.40 元。公司在取得股转系统《股票发行股份登记函》后，对于该部分的募集资金 10,000,000.00 元按相关规定对自有资金进行置

换。

四、本次以募集资金置换预先投入的审议情况

本次募集资金置换严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等的规定执行，同时符合本次《股票发行方案》中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。2018年5月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金，置换金额为10,000,000.00元。

五、备查文件

(一)《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《广东美味源香料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

五、联系方式

(一) 联系人：闫永德

(二) 联系电话：0662-5889132

(三) 传真号码：0662-5883586

(四) 电子邮箱：460504767@qq.com

（五）办公地址：广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2018年5月31日

