

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 2018 年度募集资金存放与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）》以及《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，以及公司《募集资金管理制度》，董事会对公司 2018 年年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，在 2017 年进行一次股票发行，在 2018 年进行一次优先股发行，募集资金情况分别如下。

（一）2017 年股票发行募集资金情况

公司分别于 2017 年 7 月 18 日、2017 年 8 月 2 日召开了第一届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会，经两次会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》和《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，拟向符合《投资者适当性管理细则》中关于合格投资者规定的不特定对象，以每股价格人民币 4 元，发行股票数量不超过 500 万股（含 500 万股），拟募集资金不超过 2,000 万元（含 2,000 万元），用于符合 GMP 标准的厂房及生产设备购建。

公司分别于 2017 年 9 月 29 日、2017 年 10 月 20 日、2017 年 11 月 17 日、2017 年 12 月 20 日披露了《股票发行认购公告》、《股票发行延期认购公告》、《股票发行第二次延期认购公告》和《股票发行第三次延期认购公告》。根据历

次《延期公告》，因部分投资者缴款工作尚在进行当中，经公司综合考虑并与投资者沟通后，将投资者缴款截止日期分别延期至 2017 年 11 月 20 日（含当日）、2017 年 12 月 20 日（含当日）和 2018 年 1 月 22 日（含当日）。

截至 2018 年 1 月 22 日，苏培浩、郑要、陈志强、何国新、陈志荣五位自然人与阳西县林峰石料有限公司共六位合格投资者向公司缴款合计 1,000 万元。公司分别于 2018 年 2 月 7 日、2018 年 2 月 26 日召开了第一届董事会第十二次会议、2018 年第二次临时股东大会，经两次会议审议通过了《关于追认本次股票发行相关事项的议案》。2018 年 3 月 8 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具亚会 B 验字（2018）0021 号验资报告。

（二）2018 年优先股发行募集资金情况

公司于 2018 年 7 月 13 日召开了第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司非公开发行优先股预案的议案》；2018 年 8 月 29 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》；2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》。

2018 年 9 月 18 日止，公司发行募集资金总额 15,000,000.00 元已经全部到位。2018 年 10 月 22 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 0098 号《验资报告》验资确认。2018 年 11 月 14 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优先股发行股份登记的函》（[2018]3771 号）。

二、募集资金专户储存情况

（一）2017 年公司发行股票募集资金专户

公司通过本次股票发行已设立募集资金专户，并与主办券商、建设银行签订了《募集资金三方监管协议》。

户 名：广东美味源香料股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司阳西支行

账 号：44050175710809777888

（二）2018 年公司发行优先股募集资金专户

公司通过本次优先股发行已设立募集资金专户，并与主办券商、建设银行签订了《募集资金三方监管协议》。

开户行： 中国建设银行股份有限公司阳江阳西支行

账 名： 广东美味源香料股份有限公司

账 号： 44050175710809777889

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于 2017 年 7 月 18 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定〈广东美味源香料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并已于 2017 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。公司于 2017 年 8 月 2 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈广东美味源香料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2017 年公司发行股票募集资金三方监管协议情况

公司召开了第一届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会，经两次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订第三方监管协议的议案》。2017 年 9 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司阳江市分行、中天国富证券有限公司签署了募集资金三方监管协议。

2、2018 年公司发行优先股募集资金三方监管协议情况

公司第二届董事会第三次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并与主办券商、募集资金存放银行签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2018 年 8 月 30 日，公司已与主办券商中天国富证券有限公司、中国建设银行股份有限公司阳江市分行签订了《募集资金三方监管协议》

四、募集资金使用情况

（一）2017 年公司发行股票募集资金使用情况

公司募集资金的用途为用于符合 GMP 标准的厂房及生产设备购建。公司于 2018 年 4 月 28 日取得了股转系统函【2018】1443 号《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》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

公司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，已使用自有资金支付广东冠雄建设集团有限公司工程款 10,958,048.40 元。

公司于2018年5月30日召开了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》，置换金额为10,000,000.00元。

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：存入账户管理费	0.00
利息收入	16,416.23
理财产品投资收益	0.00
减：手续费	1,362.00
二、募集资金账户净额	10,015,054.23
减：募集资金已使用金额	10,000,000.00
三、募集资金账户余额	15,054.23
其中：闲置募集资金购买的理财产品余额	0.00
募集资金账户活期余额	15,054.23

（二）2018年公司发行优先股募集资金使用情况

公司募集资金的用途为用于符合GMP标准的厂房及生产设备购建。2018年11月14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优先股发行股份登记的函》（[2018]3771号），公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

在募集资金到位后，公司将所募集到的资金按照使用用途，投入到技改项目-符合GMP标准的厂房及设备构建的资金补充上，其中用于设备购买支付资金为5,188,390.00元，工程建设支付资金为6,993,893.58元，合计支付了12,182,283.58元。

截至2018年12月31日，公司发行优先股募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：存入账户管理费	0.00
利息收入	10,338.47
理财产品投资收益	0.00
减：手续费	724.86
二、募集资金账户净额	15,009,613.61
减：募集资金已使用金额	12,182,283.58
三、募集资金账户余额	2,827,330.03
其中：闲置募集资金购买的理财产品余额	0.00
募集资金账户活期余额	2,827,330.03

五、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、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股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，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。

七、结论性意见

公司已按照根据《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）》、《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》《非上市公众公司监督问答—定向发行（一）》等法律法规的有关规定以及中国证监会相关法律法规的规定和要求存放和管理募集资金，披露募集资金管理使用信息真实、准确、完整、及时。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前被提前使用的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

八、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日