

河北双鸽食品股份有限公司

2019 年半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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，河北双鸽食品股份有限公司（以下简称“双鸽股份”、“公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司本次专项报告范围为 2019 年度取得股份登记函的股票发行，详细情况如下：

公司分别于 2018 年 12 月 14 日、2018 年 12 月 29 日召开第一届董事会第三十次会议、2018 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于河北双鸽食品股份有限公司股票发行方案》的议案。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行

了验资，并出具了大信验字[2019]第 1-00002 号《验资报告》。

2019 年 1 月 24 日，本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于河北双鸽食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]349 号）确认，公司发行 2,500,000 股，此次股票发行价格为人民币 3.72 元/股，募集资金总额为人民币 930 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理制度情况

为规范公司发行股票募集资金的使用、管理等，公司于 2018 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈河北双鸽食品股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案。

2. 募集资金三方监管协议情况

2018 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案，议案内容如下：

“根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，挂牌公司募集资金应当存放于募集资金专项账户。为完成公司本次股票发行，公司募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。”

2018 年 12 月 27 日，根据股转系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，公司为本次募集资金开立了募集资金三方监管专用

账户，该账户具体信息如下：

账户名称：河北双鸽食品股份有限公司

开户银行：河北银行股份有限公司平南支行

银行账号：01181200002105

根据股转系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，并经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，公司与主办券商国融证券股份有限公司、河北银行股份有限公司平南支行于2019年1月9日签订了《募集资金三方监管协议》。

3. 涉及本次核查范围的募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	9,300,000.00
二、截至2019年6月30日已使用募集资金总额	6,881,940.97
其中：采购猪肉、生猪、饲料等原材料	6,889,859.40
利息收入（扣除银行手续费等）	7,918.43
.....	0.00
三、尚未使用的募集资金金额	2,418,059.03

三、募集资金使用金额及期末余额情况

1. 股票发行募集资金的使用情况

公司本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金。流动资金能为公司持续稳定的经营提供必要的资金保障。公司通过发行股票募集资金，能够快速补充流动资金，提高公司的资金实力，优化公司财务结构，保障公司经营的持续发展，进一步增强公司综合竞争力。

河北双鸽股份有限公司募集资金使用情况如下：

序号	募集资金投向	募集资金净额 (元)	本期募集资金投入金 额(元)	累计投入金额 (元)
1	采购猪肉、生猪、 饲料等原材料	9,300,000.00	6,881,940.97	6,881,940.97
	合计	9,300,000.00	6,881,940.97	6,881,940.97

注：河北双鸽食品股份有限公司 2019 年 1-6 月本期募集资金投入金额含收到的利息 8,313.43 元及手续费支出 395.00 元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2019 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，议案主要内容为：根据公司实际经营需要，为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，公司将募集资金用途由采购饲料等变更为采购猪肉、生猪、饲料等原材料。

2019 年 3 月 25 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。

变更后的资金使用情况如下：

序号	募集资金投向	募集资金净额 (元)	本期募集资金投入金 额(元)	累计投入金额 (元)
1	采购猪肉、生猪、 饲料等原材料	9,300,000.00	6,881,940.97	6,881,940.97
	合计	9,300,000.00	6,881,940.97	6,881,940.97

注：河北双鸽食品股份有限公司 2019 年 1-6 月本期募集资金投入金额含收到的利息 8,313.43 元及手续费支出 395 元。

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》、《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股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作。

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2019年8月26日