

金字火腿股份有限公司 2016 年半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真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕147 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,651.20 万股，发行价为每股人民币 13.42 元，共计募集资金 48,999.10 万元，坐扣承销和保荐费用 979.98 万元后的募集资金为 48,019.12 万元，已由主承销商华英证券有限责任公司于 2015 年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 84.65 万元后，公司本次募集资金净额为 47,934.47 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕36 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2016 年 1-6 月度实际使用募集资金 0 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司和保荐机构华英证券有限责任公司分别与中国农业银行金华市分行、中国民生银行金华分行、平安银行义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已将全部募集资金用于补充流动资金，相关募集资金专户已注销。

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行金华市分行	19699901040021201		已销户
中国民生银行金华分行	693408002		已销户
平安银行义乌分行	11014735224007		已销户
合计			

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金大部分已按照用途使用，实际情况详见募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日

附件

2016 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	47,934.47	47,934.47	0	47,983.43			0	是	否
承诺投资项目小计	--	47,934.47	47,934.47	0	47,983.43	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	47,934.47	47,934.47	0	47,983.43	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投	不适用									

入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无