

麦趣尔集团股份有限公司

截至 2015 年 12 月 31 日止

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】46 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 25.38 元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2014】48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该差额资金公司在 2015 年 4 月已以自有资金补足。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81 号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）15,672,161 股，发行价格为每股 26.08 元/股，募集资金总额人民币 408,729,958.88 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72 元，该募集资金已使用 298,000,000.00 元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司 100%股权，在 2015 年 3 月已完成支付；剩余 102,481,595.72 元将用于补充公司流动资金，截止 2015

年 12 月 31 日，公司尚未实际用于补充流动资金，仍在募集资金专户存放。

（二）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、东方花旗证券有限公司分别与乌商行众亿支行、天山农商行营业部、广发银行乌鲁木齐支行、国开行新疆分行、建设银行昌吉分行订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（三）前次募集资金专户余额情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行名称	账号	截止日余额	期限	账户性质
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	0000020040110020876307	155,402,077.94	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司营业部	802080012010105700173	21,162,785.69	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560064172480000	84,093.01	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	65001620100052505840	87,084.20	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	0000020040110080679380	106,960,371.02	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	广发银行乌鲁木齐新华北路支行	146012505010000017	8,714.80	活期	募集资金专户
新疆麦趣尔食品有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560064420780000	44,762,905.38	活期	募集资金专户
新疆西部生态牧业有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	65001620100052506104	45,824,388.00	活期	募集资金专户
合计			374,292,420.04		

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照

1、前次募集资金的实际使用情况

项 目		金 额（人民币元）
1、募集资金净额	(+)	695,682,911.64
2014年1月首次公开发行		295,201,315.92
2015年8月非公开发行		400,481,595.72
2、银行理财收益	(+)	15,160,121.31
3、利息收入	(+)	1,317,982.22

4、自有资金转入	(+)	88,684.08
5、募集资金投资项目使用	(-)	337,952,005.09
6、银行手续费	(-)	5,274.12
7、募集资金专户期末余额		374,292,420.04

2、截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1。

(二) 前次募集资金变更情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司不存在变更前次募集资金实际投资项目情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	14,990.00	14,990.00	379.41	14,610.59	详见本报告二、(五)、3
2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	6,205.00	1,796.14	4,408.86	详见本报告二、(五)、3
烘焙连锁新疆营销网络项目	5,649.00	5,649.00	1,229.13	4,419.87	详见本报告二、(五)、3
企业技术中心建设项目	2,685.00	2,685.00	590.52	2,094.48	详见本报告二、(五)、3
收购浙江新美心食品工业有限公司 100%股权	29,800.00	29,800.00	29,800.00	-	
合 计	59,329.00	59,329.00	33,795.20	25,533.80	

(四) 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,435,272.41 元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 月出具了瑞华核字【2014】48110011 号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司已于 2014 年度全额置换完毕，具体预先投入金额明细如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额
日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	-
2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	12,399,431.65

烘焙连锁新疆营销网络项目	9,167,105.68
企业技术中心建设项目	868,735.08
合 计	22,435,272.41

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、临时闲置募集资金情况

依据公司在 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，以及 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司将尚未使用的剩余募集资金用于购买理财产品，2014 年度、2015 年度通过购买理财产品分别实现投资收益为 3,196,627.10 元和 11,963,494.21 元。

2、未使用完毕募集资金情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目总计尚未使用金额 35,781.96 万元，占前次募集资金总额的 51.43%。其中：（1）承诺募集资金投资总额与实际投资总额差异 25,533.80 万元，尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，暂时闲置的募集资金存放于公司及子公司募集资金专项账户；（2）用于购买银行理财产品的募集资金本息合计金额 10,248.16 万元，存放于公司募集资金账户。

3、未使用完毕的原因及募投项目进展情况

（1）日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目

截止 2015 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 14,610.59 万元。

该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入 379.41 万元，用于支付项目工程人工成本和咨询服务费用等。

由于昌吉市已将预留 66 号区域的土地用途整体进行了重新规划，调整为商业、服务业设施用地，工业项目需搬迁出城镇生活区，导致公司该募投项目需重新选址。根据公司与昌吉市发展与改革委员会针对选址问题的沟通，目前，该项目重新规划选址已确定，设计工作未完成。待项目完成设计，公司将依法办理相关手续尽快开工建设。

（2）2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目

截止 2015 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 4,408.86 万元。

该项目占地面积共计 3000 亩，其中 500 亩用于建设牛奶养殖场，2,500 亩用于建设牧草种植基地。公司目前已经完成道路、林带和部分机井建设。上述 3000 亩土地均已取得《国有土地使用证》。

原奶供给在 2012 年至 2014 年初期间持续紧张，公司原计划依托新疆丰富的自然资源，为公司提供更加优质的奶源，自建奶牛养殖基地。然而，在公司 2014 年初正式上市以来，原奶市场环境发生了变化，原奶的供给慢慢恢复正常，原奶的价格保持下降趋势，同时公司日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目进度由于选址变更问题而慢于预期。

考虑到 2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目带来的折旧、饲料成本上升以及将要投入的奶牛采购成本会导致外部采购原奶的成本低于自产原奶的成本。根据公司 2016 年 9 月 6 日召开的《麦趣尔集团股份有限公司 2016 年 9 月经营会议》决定，根据市场变化调整本项目建设进度，待原奶价格稳定后，会加快建设节奏。

（3）烘焙连锁新疆营销网络项目

截止 2015 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 4,419.87 万元。

公司原计划在乌鲁木齐、昌吉、博乐、克拉玛依、哈密、吐鲁番、阿克苏、库尔勒、喀什等城市开店 42 家，目前已完成开店 20 家。新疆近年来客观环境发生变化，出于谨慎性考虑，公司采取了较为稳妥的开店策略，导致开店计划延后、项目效益未达预期。公司将根据新疆各城市市场环境的最新情况及预计效益调整开店选址，目前正在开展商圈调研、门店选址、租赁洽谈和门店模式升级等工作。

（4）企业技术中心建设项目

截止 2015 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 2,094.48 万元。

公司已完成包括水电工程、暖通工程和给排水系统在内的基础建设、仪器设备和实验室家具采购，目前正在进行室内装修，根据目前实际情况，公司预计在 2016 年底完成投资并启用。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的项目情况

公司企业技术中心建设项目投资总额为 2,685 万元。该项目属企业基础研发项目，主要目的为针对公司或行业发展的关键技术难题，开发新技术、新产品、新装备和新工艺，掌握核心技术；对引进技术和装备进行消化吸收再创新，组织开展公司技术革新，开发资源节约和综合利用技术；加强食品安全体系，完善食品安全检

测、研发技术；能够对原料、新原料、新产品快速做出全面、准确、科学的评价；合理调整配方，以达到性价比最好，提高投入产出比。因此，该项目不产生直接经济效益。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益情况，见附件 2。

（七）以资产认购股份的情况

1、资产权属变更情况

2015 年 5 月 26 日，浙江新美心食品工业有限公司原股东陈锐与融江(天津)投资合伙企业（有限合伙）将其合计持有的浙江新美心食品工业有限公司 100%股权过户至本公司，工商变更登记手续已办理完毕。

2、资产账面价值变化情况

金额单位：人民币元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	219,473,808.47	223,080,663.78	257,964,840.17
负债总额	87,482,281.89	90,681,972.83	107,219,178.01
所有者权益总额	131,991,526.58	132,398,690.95	150,745,662.16

3、生产经营情况

公司完成了对浙江新美心食品工业有限公司股权的收购后，主营业务未发生重大变化，标的资产业务经营稳定。

4、效益贡献情况

浙江新美心食品工业有限公司未就收购前后的业绩效益进行承诺。2015 年度经审计合并报表中实现归属于母公司股东净利润为 1,654.15 万元。

5、盈利预测实现情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2014]第 01670018 号《浙江新美心食品工业有限公司盈利预测审核报告》，2015 年度浙江新美心食品工业有限公司预测归属于母公司股东净利润 1,603.96 万元，完成了预测盈利目标。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2014及2015年度报告中“董事会报告”部分和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分别在2015及2016年度出具的瑞华核字[2015]48110012号《关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、瑞华核字[2016]01660027号《关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	投资项目	2015 年年末累计			2014 年年末累计		
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异
1	日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	379.41	379.41		6.48	6.48	
2	2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	1,796.14	1,796.14		1,734.94	1,734.94	
3	烘焙连锁新疆营销网络项目	1,229.13	1,229.13		1,039.16	1,039.16	
4	企业技术中心建设项目	590.52	590.52		87.38	87.38	
5	收购浙江新美心食品工业有限公司 100%股权	29,800.00	29,800.00				
合计		33,795.20	33,795.20		2,867.96	2,867.96	

本公司的前次募集资金实际使用情况与 2014 年度、2015 年度报告及其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次《首次公开发行股票招股说明书》以及《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 11 月 20 日批准报出。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

二零一六年十一月二十日