

# 百合花集团股份有限公司

## 关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。

#### (二) 募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，2016年度以募集资金支付保荐机构发行费用3,400.00万元（含税金额），其他发行费1,170.25万元（含税金额）尚未支付，尚未以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项，2016年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为29,533.33元。

截止2016年12月31日，公司募集资金账户余额为443,029,533.33元（包括尚未支付的发行费用、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

#### (三) 募集资金本年度使用金额及期末余额

2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长

不超过一年。截止2017年6月30日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为3.4亿，收回理财本金1亿及理财收益66.61万，公司未将理财收益转出募集资金账户，理财产品投资余额为2.4亿元。

2017年1-6月，公司实际使用募集资金18,687.44万元，其中用于置换预先投入募投项目一年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目自筹资金6,984.32万元、实际投入募投项目一年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目1,932.87万元、用于支付其他发行费用1,170.25万元、用于补充流动资金8,600.00万元；2017年1-6月，公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为85.39万元。截至2017年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为25,700.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额）。

## 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《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）分别与中国工商银行股份有限公司杭州萧东支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （一）募集资金专户存储情况

截止2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币  
元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金账户余额			其中：利息收入
			活期存款	银行理财	合计	
工商银行 江东支行	百合花集团股份 有限公司	120209042990 0099001	16,611,721.60	40,000,000.00	56,611,721.60	470,607.20
中信银行 临江支行	百合花集团股份 有限公司	811080101310 0826803	281,900.20	120,000,000.00	120,281,900.20	273,938.00
浦发银行 江东支行	百合花集团股份 有限公司	951501547400 03118	115,403.49	80,000,000.00	80,115,403.49	110,070.16
<b>合计</b>			<b>17,009,025.29</b>	<b>240,000,000.00</b>	<b>257,009,025.29</b>	<b>854,615.36</b>

## 二、本年度募集资金实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

2017年1-6月公司实际使用募集资金18,687.44万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司本期置换募投项目资金6,984.32万元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。

### (三) 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况

截至2017年6月30日，公司已使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额为24,000.00万元。具体情况如下：

单

位：万元

理财产品名称	理财金额	期限	预计年化收益率	实际收回本金	实际取得收益
中信理财之共赢保本周期364天理财产品【B160C0255】	10,000.00	2017.1.19-2018.1.18	3.30%	报告期内未到期	报告期内未到期
利多多对公结构性存款固定持有期【1101168904】	7,000.00	2017.1.19-2018.1.14	3.30%	报告期内未到期	报告期内未到期
保本型法人91天稳利人民币理财产品【WL91BBX】	2,000.00	2017.4.27-2017.7.27	3.10%	报告期内未到期	报告期内未到期
保本型法人35天稳利人民币理财产品【WL35BBX】	2,000.00	2017.6.30-2017.8.3	3.20%	报告期内未到期	报告期内未到期
中信理财之共赢保本周期91天理财产品【B160C0243】	2,000.00	2017.4.27-2017.7.27	3.85%	报告期内未到期	报告期内未到期
利多多对公结构性存款固定持有期【1101168902】	1,000.00	2017.4.27-2017.7.26	3.75%	报告期内未到期	报告期内未到期
	24,000.00				

### (四) 募集资金投资项目出现异常情况的说

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### (五) 变更募集资金实施主体

无。

## 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

附件一：百合花募集资金使用情况对照表。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年8月28日

附件一：

募集资金使用情况对照表

2017年1月-6月

单位名称：百合花集团股份有限公司

货币单位：万元

募集资金总额		43,375.98		本年度投入募集资金总额				10,532.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				17,517.19			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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											
年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目	否	34,529.75	34,529.75	1,932.87	8,917.19	25.82%	2018年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		43,129.75	43,129.75	10,532.87	17,517.19	40.62%					
临时补充流动资金											
合计		43,129.75	43,129.75	10,532.87	17,517.19	40.62%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本期置换预先投入募投项目自筹资金 6,984.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额、募投项目本年度投入金额、截至期末累计投入金额均系募集资金投入金额。