

百合花集团股份有限公司

2017年度募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）2017年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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售人民币普通股（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

2016年度，本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费11,702,500.00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。

截至2016年12月31日，本公司募集资金余额为443,029,533.33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），其中银行活期存款443,029,533.33元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2017年度，本公司以募集资金支付其他发行费11,702,500.00元(含税金额)，募投项目支出金额为50,291,340.55元，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为人民币69,843,200.00元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币86,000,000.00元，2017年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,653,979.29元。

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（含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12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。

截止2017年12月31日，本公司募集资金余额为226,846,472.07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），其中银行活期存款6,846,472.07元，保本型银行理财产品220,000,000.00元。

二、 募集资金管理情况

（一）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，本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币
元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额			其中：利息收入
		活期存款	理财产品	合计	
工商银行 江东支行	1202090429 900099001	6,048,402.08	20,000,000.00	26,048,402.08	885,442.63
中信银行 临江支行	8110801013 100826803	485,295.21	120,000,000.00	120,485,295.21	485,295.21
浦发银行 江东支行	9515015474 0003118	312,774.78	80,000,000.00	80,312,774.78	312,774.78
合计		6,846,472.07	220,000,000.00	226,846,472.07	1,683,512.62

三、 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）变更募集资金实施主体

截至2017年12月31日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日止，本公司未发生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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，百合花公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反

映了百合花公司 2017 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国银河证券股份有限公司认为，百合花集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《百合花集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网公告附件

（一）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于百合花集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）《中国银河证券股份有限公司关于百合花集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2018年4月9日

附件一：

募集资金使用情况对照表

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				13,629.13		
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				20,613.45		
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	5,029.13	12,013.45	34.79%	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	13,629.13	20,613.45	47.79%				
临时补充流动资金										
合计		43,129.75	43,129.75	13,629.13	20,613.45	47.79%				
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。							