

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2017-049

福建安井食品股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际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

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]152号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,401万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币11.12元，共募集资金人民币600,591,200.00元，扣除发行费用60,745,000.00元，合计募集资金净额为人民币539,846,200.00元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZA10234号《验资报告》，并已经全部存放于募集资金专户管理。

本公司2017年1月-6月实际使用募集资金30,897.20万元，收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为255.72万元；累计已使用募集资金30,897.20万元，累计收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为255.72万元。截至2017年6月30日，募集资金账户余额为1,343.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额255.72万元）。使用暂时闲置募集资金购买了22,000万元的保本型理财产品，具体参见本报告“（四）募集资金进行投资理财的情况”。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，2017年3月14日，

公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2017年3月30日，公司全资子公司无锡华顺民生食品有限公司、泰州安井食品有限公司分别与公司、保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年3月14日，公司公告（临2017-006）公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

开户银行：兴业银行股份有限公司厦门分行

银行账号：129910100100589566

专户用途：泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目、无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目

存储金额（元）：539,846,200.00

截止2017年6月30日，该账户余额707,155.30元，其中转到子公司募集账户资金539,846,200.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额707,155.30元。

2017年3月30日，公司公告（临2017-011）子公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

（一）福建安井食品股份有限公司、泰州安井食品有限公司、交通银行股份有限公司泰州兴化支行、民生证券股份有限公司之募集资金专户存储三方监管协议。

开户银行：交通银行股份有限公司泰州兴化支行

银行账号：767899991010003004288

专户用途：泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目

存储金额（元）0

2017年3月31日从兴业银行股份有限公司厦门分行（专户银行账号129910100100589566）转入527,085,100.00元到交通银行股份有限公司泰州兴化支行（专户银行账号：767899991010003004288）。

截止2017年6月30日，该账户余额12,719,189.92元，其中置换预先投入自筹资金266,591,300.00元，收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额1,845,018.84元，使用暂时闲置募集资金购买了220,000,000.00元的保本型

理财产品，项目支付投入 29,619,628.92 元。

(二) 福建安井食品股份有限公司、无锡华顺民生食品有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行、民生证券股份有限公司之募集资金专户存储三方监管协议。

开户银行：中信银行股份有限公司无锡分行

银行账号：8110501012600760889

专户用途：无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目

存储金额（元） 0

2017 年 3 月 31 日从兴业银行股份有限公司厦门分行（专户银行账号 129910100100589566）转入 12,761,100.00 元到中信银行股份有限公司无锡分行（专户银行账号：8110501012600760889）。截止 2017 年 6 月 30 日，该账户余额 4,998.10 元，其中置换预先投入自筹资金 12,761,100.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 4,998.10 元。

上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 公司报告期募投项目的资金使用情况。

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

(二) 募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

2017 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 27,935.24 万元。

置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具（信会师报字[2017]第 ZA12904 号）《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2017 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《福建安井食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：

临 2017-026)。

2017年4月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币27,935.24万元用募集资金进行了置换,其中泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目募集资金置换26,659.13万元,无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目募集资金置换1,276.11万元

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无

(四)募集资金进行投资理财的情况

2017年3月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过2.5亿元自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月(公告编号:临2017-013)。2017年4月18日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案(公告编号:2017-临022)。

2017年4月24日,泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”)为公司的全资子公司,是本次募集资金投资项目的实施主体,使用闲置募集资金人民币22,000万元向交通银行股份有限公司泰州兴化支行认购理财产品(公告编号:临2017-030),具体情况如下:

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)	实际收益(万元)
1	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集	蕴通财富·日增利56天	2017年4月25	56	2017年6月20	4.0	20000	122.74

			资 金		日		日			
2	泰 州 安 井	交通银行 股份有限 公司泰州 兴化支行	闲 置 募 集 资 金	蕴通财 富·日增 利S款	201 7年 4月 25 日			靠 档 计 息	2000	正 在 履 行
3	泰 州 安 井	交通银行 股份有限 公司泰州 兴化支行	闲 置 募 集 资 金	蕴通财 富·日增 利52天	201 7年 6月 23 日	52	2017 年8 月 14 日	4.8	20000	正 在 履 行

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本报告期不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关《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办法》和《福建安井食品股份有限公司章程》等有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年8月11日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				53,984.62		本年度投入募集资金总额					30,897.20	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					30,897.20	
变更用途的募集资金 总额比例				0								
承诺投 资项目	已变 更项 目, 含部 分变 更 (如 有)	募集资 金承 诺投 资总 额	调 整 后 投 资 总 额	截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3) = (2)-(1)	截 至 期 末 投 入 进 度 (%) (4) = (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
泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目		52,708.51		52,708.51	29,621.09	29,621.09	23,087.42	56.20%	项目一期于2013年3月投产。项目达预定可使用状态日2017年12月	项目一期逐步投产,本年度产生净利润1,940.84万元	是	否

无锡民生扩建 年产 4.5万吨速冻 调制食品项目		1,276.11		1,276.11	1,276.11	1,276.11	0.00	100.00%	项目于2015 年9月投产	项目本年 度产生净利 润约745 万元	是	否
合计	—	53,984.62		53,984.62	30,897.20	30,897.20	23,087.42	—	—	2,685.84	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				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 先期投入及置换情况				详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(二)、募集资金置换预先投入自筹 资金的情况”								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(三)、募集资金进行投资理财的情 况”								
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2017年6月30日,募集资金专户尚余资金1,343.13万元(含存款利息、理财收 益等)。结余原因为部分募集资金项目尚未实施,相关资金尚未使用。使用暂时闲置募集资 金购买了22,000万元的保本型理财产品,具体参见本报告“(四)募集资金进行投资理财 的情况”。								

募集资金其他使用情况	无
------------	---

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。