

# 南方黑芝麻集团股份有限公司

## 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于 2018 年上半年 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账金额

公司于 2014 年 3 月启动非公开发行股票项目,拟以不低于每股 11.71 元的价格向广西黑五类食品集团有限责任公司等符合中国证监会规定条件的不超过 10 名特定对象发行不超过 8,100 万股新股,拟募集资金总额不超过 95,000 万元。非公开发行方案分别于 2014 年 3 月 24 日、2014 年 5 月 20 日获第七届董事会第十二次会议、公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,于 2014 年 9 月 25 日获中国证监会签发《关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]979 号),核准公司非公开发行不超过 8,147 万股新股。

2014 年 10 月 13 日,参与本次非公开发行的五名特定对象以 14.40 元/股的发行价格认购公司发行的新股 65,972,222 股,募集资金总额 949,999,996.80 元人民币,扣除发行费用后净额为 927,034,024.58 元。2014 年 10 月 13 日,五名特定发行对象将 949,999,996.80 元认购资金全额汇入保荐机构指定账户。

2014 年 10 月 15 日,北京永拓会计师事务所对公司本次发行的募集资金进行验资,出具京永验字(2014)第[21023]号《验资报告》,截至 2014 年 10 月 15 日,公司在中国工商银行股份有限公司容县支行(以下简称“工行容县支行”)开立的账号为 2111705029300003574、在桂林银行股份有限公司南宁分行(以下简称“桂林银行南宁分行”)开立的账号为 660200042698900010、在华夏银行股份有限公司南宁分行(以下简称“华夏银行南宁分行”)开立的账号为 13050000000207101 的三个账户内已收到承销商长城证券有限责任公司(以下简

称“长城证券”)划付扣除保荐费及承销费 19,000,000.00 元后的募集资金人民币 930,999,996.80 元,扣除 3,965,972.22 元其他发行费用后实际募集资金净额人民币 927,034,024.58 元。

## (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度累计实际使用募集资金 768,218,335.57 元,收到的银行存款利息为 25,323,118.29 元;2018 年上半年使用募集资金-8,514,338.5 元(出现负数主要原因为江西项目收到广西金太阳锅炉有限公司的合同退款 2000 万元,同时相应冲减江西项目的投资金额),2018 年上半年收到的银行存款利息为 196,235.24 元;累计已使用募集资金 759,703,997.07 元,累计收到的银行存款利息 25,519,353.53 元。

截止至 2018 年 6 月 30 日,募集资金余额为 192,849,381.04 元(均存放于募集资金专户)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 制度建设和执行情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,公司董事会根据《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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,于 2013 年 6 月 6 日修订了公司《募集资金使用管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定。本公司本次募集资金严格执行《募集资金使用管理办法》,公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

### (二) 募集资金专户开设情况

2014 年 10 月,公司为本次募集资金开立了专项存储账户,分别为:

1、在工行容县支行开立账号为 2111705029300003574 的募集资金专户,截止 2014 年 10 月 14 日,该专户余额 500,000,000.00 元,该专户仅用于公司滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目募集资金的存储和使用,除非按照国家有关法律、法规等的规定,履行了必要的批准程序外,不用作其他用途;

2、在桂林银行南宁分行开立账号为 660200042698900010 的募集资金专户,截止 2014 年 10 月 14 日,该专户余额 200,000,000.00 元,该专户仅用于江西小

黑小蜜食品有限责任公司（以下简称“江西小黑小蜜”）的“江西南方黑芝麻乳生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途（注：2017年3月14日江西南方黑芝麻食品有限责任公司已更名为江西小黑小蜜食品有限责任公司）。

3、在华夏银行南宁分行开立账号为 13050000000207101 的募集资金专户，截止 2014 年 10 月 14 日，该专户余额 230,999,996.80 元，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。该账户于 2018 年 5 月 31 日已注销。

截止 2014 年 10 月 14 日，上述三个募集资金专户余额合计 930,999,996.80 元，募集资金净额为 927,034,024.58 元，募集资金专户余额超过募集资金净额 3,965,972.22 元为公司以自有资金垫付本次非公开发行费用，该笔费用公司于 2015 年 3 月 18 日从华夏银行南宁分行 13050000000207101 专户进行置换。

### （三）三方监管情况

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，2014 年 11 月 11 日，公司及本次非公开发行保荐机构长城证券分别与工行容县支行、桂林银行南宁分行、华夏银行南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

在上述《募集资金三方监管协议》基础上，滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方”）于 2014 年 11 月在柳州银行开设账号为 70100500400000000015 的募集资金专项账户，该专户仅用于滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；并且本公司、滁州南方、柳州银行和长城证券就该专户签订了《募集资金四方监管协议》。

在上述《募集资金三方监管协议》的基础上，江西小黑小蜜于 2014 年 11 月在中国农业银行股份有限公司新建北郊支行（以下简称“农行新建北郊支行”）开设账号为 14-012201040002198 的募集资金专项账户，该专户仅用于江西小黑小蜜的“江西南方黑芝麻乳生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用

作其他用途；并且本公司、江西小黑小蜜、农行新建北郊支行和长城证券就该专户签订了《募集资金四方监管协议》。

在上述《募集资金三方监管协议》基础上，滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方”）于 2015 年 12 月在江苏银行开设账号为 19260188000063569 的募集资金专项账户，该专户仅用于滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；并且本公司、滁州南方、江苏银行和长城证券就该专户签订了《募集资金四方监管协议》。

#### （四）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司、江西小黑小蜜和滁州南方开设的上述募集资金专户存款余额合计 192,849,381.04 元，其中定期存款余额 0 元。详细明细如下：

金额单位：人民币元

户名	开户行	账号	存款余额	其中： 定期存款余额
南方黑芝麻集团股份有限公司	工行容县支行	2111705029300003574	<b>82,900,846.10</b>	<b>0.00</b>
南方黑芝麻集团股份有限公司	桂林银行 南宁分行	660200042698900010	<b>19,245,965.91</b>	<b>0.00</b>
南方黑芝麻集团股份有限公司	华夏银行 南宁分行 (备注 1)	13050000000207101	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
江西小黑小蜜食品有限责任公司	农行新建 县支行	14-012201040002198	<b>19,389,845.04</b>	<b>0.00</b>
滁州市南方黑芝麻食品有限公司	柳州银行	7010050040000000015	<b>78,777.69</b>	<b>0.00</b>
滁州市南方黑芝麻食品有限公司	江苏银行	19260188000063569	<b>71,233,946.30</b>	<b>0.00</b>
合计			<b>192,849,381.04</b>	<b>0.00</b>

备注 1：该账户于 2018 年 5 月 31 日已注销。

江西小黑小蜜银行账户存款余额的增加，主要原因为收到广西金太阳锅炉有限公司（以下简称金太阳公司）的合同退款 2000 万元。同时需要相应冲减江西项目的投资金额。详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 9,280 万元。募集资金到位后，由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，并经保荐机构长城证券出具了专项核查意见，2014 年 11 月 2 日公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表明确同意意见，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 9,280 万元。

## （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《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》、《深圳证券交易所主办上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，2017 年 9 月 18 日公司第八届董事会 2017 年第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用 9,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，且使用期限届满前，公司将及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了独立意见，公司聘请的保荐机构长城证券出具了核查意见，并对该事项进行了相应的披露（详见巨潮资讯网公司于 2017 年 9 月 19 日发布的《南方黑芝麻集团股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。截至 2018 年 6 月 30 日，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还公司募集资金专户。

## （五）节余募集资金使用情况

节余募集资金已通过审议，作为公司永久性补充流动资金。

公司于 2018 年 6 月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟将公司 2014 年非公开发行股票募集资金项目资金扣除项目应付尾款后，将节余资金 15,130.30 万元人民币永久性补充流动资金。该事项并于 2018.7.16 召开的 2018 年第二次临时股

东大会审议通过。

(六) 超募资金使用情况

无

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

无

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司的募集资金使用严格按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

南方黑芝麻集团股份有限公司  
2018年8月24日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		92,703.40			本年度投入募集资金总额		-851.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		--			已累计投入募集资金总额		75,970.40			
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
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										
江西黑芝麻乳生产基地建设项目	否	20,000	20,000	-1,936.27	16,405.41	100%	2015年1月	-478.14	未达到	否
滁州黑芝麻乳生产基地建设项目	否	50,000	50,000	1084.78	36,852.79	100%	2017年9月	-1571.31	未达到	否
补充流动资金项目	否	22,703.40	22,703.40	0.05	22,712.20	100%	--	--	--	--
承诺投资项目小计		92,703.40	92,703.40	-851.43	75,970.40					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>1、江西黑芝麻乳生产基地建设项目：市场拓展阶段，产品销售虽然在稳步增长但还未到爆量的规模，以至于成本摊销基数小、产品毛利率低，同时本年度渠道拓展投入费用力度比较大，导致本年度实现的效益未达到预计收益。</p> <p>2、滁州黑黑乳生产基地建设项目：滁州基地虽然已经竣工投产，但黑黑乳品牌还在培育的过程中，本年度广告</p>						

	宣传及市场建设投入的力度较大，由此导致本年度实现的效益未达到预计收益。
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	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	在募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 9,280 万元。募集资金到位后，由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，并经保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见，2014 年 11 月 2 日公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 9,280 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《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》、《深圳证券交易所主办上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，2017 年 9 月 18 日公司第八届董事会 2017 年第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用 9,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，且使用期限届满前，公司将及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见，并对该事项进行了披露。截止至 2018 年 6 月 30 日，使用的闲置募集资金 9000 万元已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、江西项目已投产，截至 2018 年 6 月 30 日，该项目还有部分质保金尚未支付，表中所列已投资金额为实际支付金额；江西项目与金太阳公司签订的 2000 万项目合同，因金太阳公司未能按合同约定供给公司合格的产品，形成事实违约而解除合同。经协商，由金太阳公司全额退还合同款。该合同款已于 2018 年 1 月 3 日退回公司募集资金专户。 2、滁州项目已投产。同时根据该项目签订的相关合同约定，部分合同款应在验收质保期结束后支付，表中所列已投资金额仅为实际支付金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户。公司于 2018 年 6 月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟将公司 2014 年非公开发行股票募集



	<p>资金项目资金（扣除项目应付尾款 4,154.61 万元后），将节余资金 15,130.30 万元人民币永久性补充流动资金。</p> <p>该事项在 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>本表中，“截至期末投资进度”按 100%进行披露。目前，江西、滁州项目已完工，本表中所列“累计投入金额”为实际项目已投资金额，与本次募集资金“承诺投资总额”92,703.40 万元之间的差异为江西、滁州项目应付未付工程款及已作为永久性补充流动资金的节余部分（该事项在 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过）。</p>