

江西禾益化工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照江西禾益化工股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2017 年 2 月 17 日召开第一届董事会第十五次会议、2017 年 3 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。

2017 年 2 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了

《2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-018）。公司拟向股权登记日在册股东、董事、高级管理人员、核心员工及符合投资者适当性管理规定的外部投资者定向增发股票 35,000,000 股，每股发行价格 3.30 元，共计募集资金人民币 115,500,000.00 元。

2017 年 3 月 6 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2017-026），截至 2017 年 3 月 17 日，募集资金已全部到位。2017 年 3 月 20 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对以上出资进行了审验并出具了川华信验（2017）27 号《验资报告》。

2017 年 4 月 25 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统股转系统出具的《关于江西禾益化工股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2338 号）。公司取得发行备案函之前未使用上述资金。本次股票发行的总股数为 35,000,000 股，募集资金人民币 115,500,000.00 元。

2017 年 5 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-040），此次股票发行总额为 35,000,000 股，其中限售条件 8,787,666 股，无限售条件 26,212,334 股。无限售条件股份于 2017 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂

牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

针对本次股票发行，公司第一届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了关于制定《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案》。

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金专项账户

针对本次股票发行，公司第一届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，公司于2017年2月21日在九江银行彭泽支行开设了募集资金专项账户。

户名：江西禾益化工股份有限公司

开户行：九江银行彭泽支行

账号：727280100100097922

（三）募集资金三方监管协议情况

公司针对本次股票发行，第一届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署〈募集资

金三方监管协议》的议案》。

2017年3月17日，公司与西南证券股份有限公司、九江银行彭泽支行共同签署《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记的函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至2018年6月30日，公司股票发行募集资金使用的具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	115,500,000.00
发行费用	1,665,000.00
募集资金净额	113,835,000.00
二、募集资金账户利息收入	133,409.98
三、募集资金使用	113,968,404.84
支付货款、日常经营费用	63,968,404.84
归还银行流动资金借款	50,000,000.00
四、募集资金转入公司基本存款户	5.14

五、募集资金账户余额	0.00
------------	------

2018年4月24日，经公司、西南证券股份有限公司及九江银行彭泽支行三方同意，募集资金账户余额5.14元转入公司基本存款账户（727280100100004454），并于2018年4月24日办理了募集资金注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截止2018年6月30日，公司累计使用金额人民币113,968,404.84元（含利息收入），转入公司基本存款账户5.14元，募集资金已经全部使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2017年2月17日召开了第一届董事会第十五次会议、于2017年3月6日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，本次募集资金用途拟全部用于补充流动资金，满足公司未来在主营业务领域的发展需求。

2017年2月17日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-018）。

公司于2017年5月23日召开了第一届董事会第十八次会议，于2017年6月7日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，之后将募集资金中的50,000,000.00元变更用于归还银行流动资金

借款。

2017年5月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-046）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司变更募集资金用途严格履行了决策程序，不存在违反募集资金使用、信息披露规定等违规行为。

特此公告

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018年8月29日