

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2018-034

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2018年上半年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信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。

上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，募集资金累计投入38,263.96万元（包括使用1850.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,677.40万元（其中：募集资金余额1,593.78万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额83.62万元）。

2、本期使用金额及当前余额

2018年上半年，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集资金投资项目1340.48万元。其中：投入福建森源家具有限公司信息系统升级改造项目289.51万元；投入森源家具大岭山项目1050.97万元。

（2）使用闲置募集资金购买智能定期存款，不约定具体存期，按实际存期对应利率计息，年初余额为1850.00万元（其中1550.00万元为闲置募集资金，300.00万元为募集资金存款专户累计利息），本期净收回950.00万元，期末余额900.00万元。

综上，截至2018年6月30日，募集资金累计投入38,654.44万元（包括使用900.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,313.07万元（其中：募集资金余额1203.3万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额109.77万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月8日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存

储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
兴业银行股份有限公司永安支行	182010100100241998	募集资金专户	14,154.96

截至2018年6月30日，本公司之子公司募集资金具体存放情况如下：

单位名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
福建森源家具有限公司	中国银行股份有限公司南安丰州中行	428671003470	募集资金专户	13,110,219.21
广东森源蒙玛实业有限公司	中国工商银行东莞市大岭山支行	2010027319200356049	募集资金专户	6,295.91
合 计				13,116,515.12

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入111.22万元（其中本期利息收入26.35万元），已扣除手续费1.45万元（其中本期手续费0.20万元）。

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年4月14日，经本公司2017年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目，终止原募投项目森源家具营销与服务网络建设项目，新募投项目为森源家具大岭山项目，变更后募集资金实际使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况

表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2018年8月28日