

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2019-030

宏辉果蔬股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2444号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元，发行新股募集资金总额为人民币310,488,500.00元，扣除保荐承销费用24,029,000.00元，实际到账的募集资金286,459,500.00元，扣除其他发行费用14,362,000.00元，实际募集资金净额为272,097,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14015320439号”的《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2019年3月31日，募集资金的存储情况列式如下：

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国民生股份有限公司汕头分行	698618156	2,040,256.52	活期存款
中国民生股份有限公司汕头分行	698685295	2,479,748.25	活期存款
平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	15000015666149	4,710,560.84	活期存款
中国银行股份有限公司汕头升平支行	740668031154	4,855,772.24	活期存款
合计		14,086,337.85	

注：2016年11月18日，中国民生股份有限公司汕头分行（698618156）收到募集资金286,459,500.00元，其中包含部分未支付的发行费用14,362,000.00元；2016年11月21日向中国民生股份有限公司汕头

分行（698685295）汇入募集资金 79,678,200.00 元，向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行（15000015666149）汇入募集资金 71,377,100.00 元，向中国银行股份有限公司汕头升平支行（740668031154）汇入募集资金 90,411,000.00 元。

募集资金截止日余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额

二、前次募集资金使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。2019 年 3 月 6 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的 2,300 万元提前归还至募集资金专项账户，该资金使用期限未超过 12 个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。

截至 2019 年 3 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 97,000,000.00 元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，对不超过人民币 5,000 万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至 2019 年

3月31日，公司尚有800万元用于购买理财产品的募集资金。

三、前次募集资金变更情况

截至2019年3月31日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2016]G16042390012号”《鉴证报告》，截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,501,059.48元。2016年12月12日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置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17,501,059.48元置换前期已预先投入的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	286,459,500.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	4,309,712.40
减：累计使用募集资金	158,870,874.55
其中：以前年度已使用金额	111,459,861.84
本期募投项目使用金额	47,411,012.71
减：支付的发行费用	12,812,000.00
尚未使用的募集资金期末余额	119,086,337.85
减：暂时补充流动资金	97,000,000.00
减：购买理财产品	8,000,000.00
募集资金专用账户期末余额	14,086,337.85

截至2019年3月31日，公司累计使用募集资金人民币158,870,874.55元；使用部分闲置募集资金人民币97,000,000.00元暂时补充流动资金；使用部分闲置募集资金人民币8,000,000.00元购买理财产品；加上扣除手续费后累计利息收入净额4,309,712.40元；剩余募集资金余额14,086,337.85元。与募集资金专户中的期末资金余额14,086,337.85元一致。

剩余募集资金主要用于募投项目的投资建设。

八、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

九、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年4月26日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额：		27,209.75			已累计使用募集资金总额：			15,887.09		
变更用途的募集资金总额：		-			各年度使用募集资金总额：			15,887.09		
变更用途的募集资金总额比例：-		-								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	天津果蔬加工配送基地建设项目	天津果蔬加工配送基地建设项目	9,041.10	9,041.10	6,621.56	9,041.10	9,041.10	6,621.56	2,419.54	2019年11月
2	上海果蔬加工配送基地扩建项目	上海果蔬加工配送基地扩建项目	7,967.82	7,967.82	2,438.71	7,967.82	7,967.82	2,438.71	5,529.11	2020年11月
3	广州果蔬加工配送基地建设项目	广州果蔬加工配送基地建设项目	7,137.71	7,137.71	6,726.52	7,137.71	7,137.71	6,726.52	411.19	2020年11月
4	宏辉果蔬信息化系统建设项目	宏辉果蔬信息化系统建设项目	3,063.12	3,063.12	100.30	3,063.12	3,063.12	100.30	2,962.82	2020年11月
合计			27,209.75	27,209.75	15,887.09	27,209.75	27,209.75	15,887.09	11,322.66	

【注】：上述项目正在建设期，未来募集资金将持续投入。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

货币单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	天津果蔬加工配送基地建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	【注】	不适用
2	上海果蔬加工配送基地扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	【注】	不适用
3	广州果蔬加工配送基地建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	【注】	不适用
4	宏辉果蔬信息化系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	【注】	不适用

【注】：截至 2019 年 3 月 31 日，上述承诺投资项目均尚未全部竣工，暂时难以测算效益