

## 百合花集团股份有限公司 关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项 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

#### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。

#### (二) 募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，2016年度以募集资金支付保荐机构发行费用3,400.00万元（含税金额），2016年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为29,533.33元。

2017年度，本公司以募集资金支付其他发行费11,702,500.00元（含税金额），募投项目支出金额为50,291,340.55元，以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币69,843,200.00元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币86,000,000.00元，2017年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,653,979.29元。

2018年度，本公司实际使用募集资金32,213,888.36元，其中募投项目支出金额为24,253,288.36元，用于补充铺底流动资金 7,960,600.00元；2018年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为12,849,805.31元。

截止2018年12月31日，本公司募集资金余额为207,482,389.02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），其中银行活期存款

27,482,389.02元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。

### （三）募集资金本年度使用金额及期末余额

2019年1-6月，公司实际使用募集资金20,430,459.52万元，其中实际投入募投项目一年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目20,430,459.52元；2019年1-6月，公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为3,219,559.09元。

2019年1月31日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过2.5亿元（含2.5亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。截止2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为2.00亿元，收回理财本金2.00亿元及理财收益3,176,608.07元，同时自募集资金账户转出理财收益3,176,608.07元，理财产品投资余额为1.8亿元。

截止2019年6月30日，本公司募集资金余额为190,271,488.59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），其中银行活期存款10,271,488.59元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金账户余额			其中：利息收入
			活期存款	银行理财	合计	

工商银行 江东支行	百合花集团股份 有限公司	1202090429 900099001	4,605,543.22	20,000,000.00	24,605,543.22	499,605.91
中信银行 临江支行	百合花集团股份 有限公司	8110801013 100826803	5,476,424.44	120,000,000.00	125,476,424.44	2,292,582.89
浦发银行 江东支行	百合花集团股份 有限公司	9515015474 0003118	189,520.93	40,000,000.00	40,189,520.93	428,445.67
<b>合计</b>			<b>10,271,488.59</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>190,271,488.59</b>	<b>3,220,634.47</b>

## 二、本年度募集资金实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。

### (三) 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况

截至2019年6月30日，公司已使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额为18,000.00万元。具体情况如下：

单位：万元

理财产品名称	理财金额	期限	预计年化收益率	实际收回本金	实际取得收益
中信理财之共赢利率结构26620期人民币结构性存款产品【C195S016W】	10,000.00	2019.5.27- 2019.8.26	3.90%	报告期内未到期	报告期内未到期
利多多对公结构性存款固定持有期【1101168903】	4,000.00	2019.2.19- 2019.8.18	4.05%	报告期内未到期	报告期内未到期
中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品（WL91BBX）	2,000.00	2019.5.28- 2019.8.26	3.15%	报告期内未到期	报告期内未到期
中信理财之共赢利率结构25500期人民币结构性理财产品【C195R017A】	2,000.00	2019.4.4- 2019.10.10	3.65%	报告期内未到期	报告期内未到期
	18,000.00				

### (四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### (五) 变更募集资金实施主体

无。

## 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件一：

### 募集资金使用情况对照表

2019年1月-6月

单位名称：百合花集团股份有限公司

货币单位：万元

募集资金总额		43,375.98		本年度投入募集资金总额				2,043.05		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				25,877.89		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
<b>承诺投资项目</b>										
年产 8000 吨高性能与环保型有机颜料项目	否	34,529.75	34,529.75	2,043.05	17,277.89	50.04%	2020年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>43,129.75</b>	<b>43,129.75</b>	<b>2,043.05</b>	<b>25,877.89</b>	<b>60.00%</b>				
临时补充流动资金										
<b>合计</b>		<b>43,129.75</b>	<b>43,129.75</b>	<b>2,043.05</b>	<b>25,877.89</b>	<b>60.00%</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额、募投项目本年度投入金额、截至期末累计投入金额均系募集资金投入金额。