

西王食品股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与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时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2243 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 77,884,800 股，发行价为每股人民币 6.35 元，共计募集资金 494,568,480.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,500,000.00 元后的募集资金为 483,068,480.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 1 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,177,884.80 元后，公司本次募集资金净额为 481,890,595.20 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-5 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年度实际使用募集资金 481,890,595.20 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 327,855.08 元；累计已使用募集资金 482,218,450.28 元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 327,855.08 元）。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西王食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2016年1月26日分别与中国农业银行股份有限公司邹平县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司在中国农业银行股份有限公司邹平县支行开设的募集资金专用账户中的资金已全部使用完毕，鉴于此情况，公司已将上述募集资金专用账户注销。同时，公司与中国农业银行股份有限公司邹平县支行、保荐机构（主承销商）中国农业银行股份有限公司邹平县支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（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1。

（二）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。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金全部用于补充流动资金，直接进入公司业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益中，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

西王食品股份有限公司

二〇一七年四月五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：西王食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			48,189.06	本年度投入募集资金总额			48,189.06			
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			48,189.06			
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										
补充流动资金	否	48,189.06	48,189.06	48,189.06	48,189.06	100.00	不适用			否
合 计	—	48,189.06	48,189.06	48,189.06	48,189.06	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				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						
募集资金其他使用情况				无						