

证券代码：832120 证券简称：永辉股份 主办券商：申万宏源证券

中山永辉化工股份有限公司

募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等的要求,中山永辉化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金到账时间

2016 年 3 月 17 日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于中山永辉化工股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】2189 号文) 的确认,发行人民币普通股 250 万股,每股发行价为人民币 8.00 元,共募集资金总额为人民币 2,000 万元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 3 月 3 日出具【2016】京会兴验字第 09010003 号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。

(二)募集资金使用和余额情况

截至 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项 目	金 额
募集资金总额	20,000,000.00
减:发行费用	275,250.00
募集资金净额	19,724,750.00
减:截至期末累计已使用募集资金	19,724,750.00
减:截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金	-
加:截至期末银行理财产品到期赎回资金	-
加:截至期末银行理财产品投资收益	-
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	-
截至 2016 年 6 月 30 日募集资金余额	0

二、募集资金存放和管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的基本账户(开户银行:中国工商银行中山城北支行,银行账号:2011026909022105882),未设立募集资金专项账户专户管理。截至 2016 年 6 月 30 日,公司此次股票发行募集资金已使用 2,000 万元,无结余资金。

公司制定的《募集资金管理制度》已经 2016 年 8 月 16 日第一届第十九次董事会审议通过,并提交 2016 年第七次临时股东大会审议。未来将对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专用。

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表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三)募投资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2016年8月18日

单位：元

募集资金总额				19,724,750.00		本年度投入募集资金总额					19,724,750.00	
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					19,724,750.00	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
购置生产设备	否	1,101,910.00	1,101,910.00	1,101,910.00	1,101,910.00	1,101,910.00	—	100%	2016年3至6月		达到	否
补充流动资金	否	18,622,840.00	18,622,840.00	18,622,840.00	18,622,840.00	18,622,840.00	—	100%	2016年3至6月		达到	否
合计	—	19,724,750.00	19,724,750.00	19,724,750.00	19,724,750.00	19,724,750.00	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向					无							
募集资金其他使用情况					不适用							