

桂林西麦食品股份有限公司
关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告

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《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]940号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2000 万股，每股发行价格为人民币 36.66 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2000 万股，本次公开发行股票募集股款为人民币 733,200,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 72,562,507.54 元后，募集资金净额为人民币 660,637,492.46 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15013 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用 0.00 元，累计已使用募集资金 0.00 元，累计收到的银行存款利息收入为 51,273.71 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金帐户余额为人民币 660,688,766.17 元（包括累计收到的银行存款利息）。

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》《深圳证券交易所中小企业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《桂林西麦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，公司与子公司河北西麦食品有限公司（以下简称河北西麦）、江苏西麦食品有限责任公司（以下简称江苏西麦）、桂林西麦营销有限公司（以下简称西麦营销）连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 19 日分别与兴业银行股份有限公司桂林分行、上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行签订了《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 2019 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金余额为人民币 660,688,766.17 元（包括累计收到的银行存款利息），具体情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行帐号	募集资金余额	备注
桂林西麦食品股份有限公司	兴业银行股份有限公司桂林分行	555020100100031584	660,688,766.17	7月2日正式签署三方监管协议

三、2019 年半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

- 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
- 2.本期不存在超额募集资金的使用情况
- 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十四次次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金议案》，公司独立董事就该事项发表了

独立意见，第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 2 日审议通过该议案。保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 12,921.27 万元。其中燕麦食品产业化项目置换金额为 4,232.67 万元，江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）项目置换金额为 8,688.60 万元。截至 2019 年 7 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZA15165 号《关于桂林西麦食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（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

本公司用于品牌建设及营销渠道升级项目、研发检测和信息化中心建设项目的募集资金存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2019 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。同意公司将“品牌建设及营销渠道升级项目”实施地点由公司变更为河北西麦、江苏西麦、西麦营销。

除上述变更外，公司其他募集资金投资项目没有发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年上半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2019 年 8 月 20 日批准报出。

附表：1、2019 年上半年度募集资金使用情况对照表

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日

附表 1：2019 年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：桂林西麦食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		73,320				本年度投入募集资金总额		0.00			
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		0.00			
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	
承诺投资项目											
燕麦食品产业化项目	否	22,456	22,456	0	0	0.00%	2021-04-30	0	不适用	否	
品牌建设及营销渠道升级项目	否	21,068	21,068	0	0	0.00%	2023-06-30	0	不适用	否	
江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期)	否	10,173	10,173	0	0	0.00%	2020-06-14	0	不适用	否	
研发检测和信息化中心建设项目	否	12,366.75	12,366.75	0	0	0.00%	2021-06-18	0	不适用	否	
承诺投资项目小计		66,063.75	66,063.75								
超募资金投向											
1 不适用											
归还银行贷款(如有)											
补充流动资金(如有)											
...											
超募资金投向小计											
合计											
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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 7 月 2 日，公司全资子公司募集资金投资项目自筹资金预先投入金额合计 129,212,681.67 元，上述预先投入金额情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具《关于桂林西麦食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15165 号）。2019 年 7 月 26 日上述预先投入金额已完 成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019 年 7 月 2 日公司召开第一届董事会第十四次会议、2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无