

上海梅林正广和股份有限公司 关于前次募集资金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、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）114,994,331股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币8.82元。截至2014年12月31日，上海梅林实际非公开发行人民币普通股（A股）114,994,331股，募集资金总额人民币996,749,999.42元（已扣除保荐及承销费用人民币17,500,000.00元），已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年12月8日汇入上海梅林募集资金监管账户。扣除其他发行费用人民币2,393,529.33元后，实际募集资金净额为人民币994,356,470.09元。

上述资金已于2014年12月8日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第114626号验资报告。

截至2017年12月31日，上海梅林募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	账号	初始存放金额	余额	存储方式
招商银行上海川北支行	21900050510712	498,374,999.71	13,232,550.17	活期
上海农商银行营业部	50131000401095177	498,374,999.71	85,949,955.78	活期
合计		<u>996,749,999.42</u>	<u>99,182,505.95</u>	

截至2017年12月31日，上海梅林下属子公司上海爱森肉食品有限公司尚有未使用的募集资金1,660,872.30元，已于2018年2月13日归还至上海梅林募集资金专户上海农商银行营业部专户。

二、前次募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海梅林累计使用募集资金人民币 908,643,397.54 元，其中募投项目实际使用金额为 424,536,927.45 元，补充流动资金 284,106,470.09 元，暂时补充流动资金 200,000,000.00 元（尚未归还）。

（《前次募集资金使用情况对照表（参考格式）见附表一》）

三、前次募集资金变更情况

上海梅林原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资 18,272 万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年度股东大会审议通过。截至 2015 年 12 月 22 日，项目实际投资金额为 729,244.00 元，同时由于项目变更，2015 年 12 月 30 日对方企业已归还前期项目投入资金 729,244.00 元。

2015 年 8 月 11 日根据上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将前次非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更为“与上海农场合资设立新公司并由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”。新公司注册资本拟定为 36,000 万元，上海梅林以现金出资 18,360 万元，占比 51%。由于原项目承诺投资金额 18,272 万元，变更后现项目实际投资金额 18,360 万元，增加募投项目资金 88 万元。本次变更募集资金投资项目已经发行人第七届董事会第六次会议（2015 年第四次临时股东大会）审议通过。

上海梅林 2015 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情况表。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海梅林不存在募集资金投资先期投入项目转让及置换的情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海梅林不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

前次募集资金投资项目最近3年实现效益见附件3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2017年12月31日，上海梅林不存在前次发行涉及资产认购股份的相关资产运行情况

七、闲置募集资金的使用

1、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：

(1) 2014年12月25日第六届董事会临时会议和2015年1月13日上海梅林2015年第一次临时股东大会，审议通过了使用不超过人民币3亿元、使用期限不超过12个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于2016年1月6日全部归还至募集资金专项账户。

(2) 2015年6月1日第七届董事会第四次会议和2015年6月24日上海梅林2014年度股东大会，审议通过了使用人民币2亿元、使用期限不超过12个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于2016年6月24日全部归还至募集资金专项账户。

(3) 2017年10月30日，上海梅林第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的人民币2亿元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月，并获得独立董事同意。上述议案已于2017年10月30日提交上海梅林第七届监事会第十九次会议通过。上海梅林于2017年11月17日将上述2亿元闲置募集资金补充上海梅林日常流动资金，用于上海梅林日常经营所需。

2、截至2017年12月31日，上海梅林用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额为人民币2亿元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，上海梅林不存在结余募集资金使用情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海梅林本期不存在募集资金使用的其他情况。

十、上网公告附件：

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

附件：2. 变更募集资金投资项目情况表

附件：3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

附件 1

上海梅林正广和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			99,675.00			本年度投入募集资金总额			26,365.62			
变更用途的募集资金总额			18,272.00			已累计投入募集资金总额			90,864.34			
变更用途的募集资金总额比例			18.33%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
1. 收购种猪及商品猪养殖业务	是	0.00	18,272.00	18,272.00		18,360.00	88.00	100.48	已完工	12,021.19	是	否
2. 上海市种猪场崇明分场建设项目	是	18,272.00	0.00									

募集资金总额			99,675.00				本年度投入募集资金总额		26,365.62			
变更用途的募集资金总额			18,272.00				已累计投入募集资金总额		90,864.34			
变更用途的募集资金总额比例			18.33%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
3. 海丰畜牧场建设项目	否	8,043.00		8,043.00		6,896.63	-1,146.37	85.75	已完工	1,058.86	是	否
4. “爱森优选” 直销连锁门店拓展项目	否	19,809.00		19,809.00		2,096.83	-17,712.17	10.59	暂时停工	尚未建成		否
5. 年产5万吨罐头改造项目	否	4,000.00		4,000.00	63.62	2,241.26	-1,758.74	56.03	2018年6月	尚未建成		否
6. 年产4万吨猪肉罐头生产线(续建2万吨)技改项目	否	7,554.00		7,554.00	1,730.00	3,125.50	-4,428.50	41.38	2018年12月	尚未建成		否
7. 食品加工及物流中心二期工程建设项目	否	11,546.00		11,546.00	4,572.00	9,486.00	-2,060.00	82.16	2018年6月	尚未建成		否
8. 96858 仓储物流技术改造项目	否	1,801.00		1,801.00		247.48	-1,553.52	13.74	暂时停工	尚未建成		否
9. 补充流动资金	否	28,410.65		28,410.65		28,410.65		100.00	不适用	不适用		否
承诺投资项目小计		99,435.65	18,272.00	99,435.65	6,365.62	70,864.35	-28,571.30					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		1. “爱森优选” 直销连锁门店拓展项目: 房地产价格一直居高不下, 直接影响了零售的店面租金价格, 续约时房东往往会涨价, 涨价幅度在15-50%。面对租金的一再上涨, 很多店面都是亏本在运营且培育费用过高, 有些店不得不关, 另外上海市最低工资标准的上升和社保基金交										

募集资金总额		99,675.00				本年度投入募集资金总额		26,365.62				
变更用途的募集资金总额		18,272.00				已累计投入募集资金总额		90,864.34				
变更用途的募集资金总额比例		18.33%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
		<p>缴标准的上升而带动的人力成本 30-40%的增长, 也使用工成本增长过快, 而销售提升的远远没有这么快, 现企业拟将“爱森优选”直销连锁门店拓展项目变更为光明生猪有限公司 41%股权收购项目。</p> <p>2. 96858 仓储物流技术改造项目: 项目原位于莘朱路的物流仓库因临近外环, 今后将规划为高架景观绿化, 此处被告知将不再和企业续租, 现企业拟将“96858”仓储物流技术改造项目变更为光明生猪有限公司 41%股权收购项目。</p>										
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		详见本报告三/(四)										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: 本年度投入募集资金总额 26,365.62 万元, 其中, 上海梅林于 2017 年 11 月 17 日将 20,000.00 万元闲置募集资金补充日常流动资金, 用于日常经营所需。

附件 2

上海梅林正广和股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	上年度年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购种猪及商品猪养殖业务	上海市种猪场崇明分场建设项目	18,272.00	18,272.00	18,360.00	18,360.00	100.48	2015 年 9 月	12,021.19	是	否
合计		<u>18,272.00</u>	<u>18,272.00</u>	<u>18,360.00</u>	<u>18,360.00</u>			<u>12,021.19</u>		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1. 完善全产业链布局。 项目实施完成后，公司每年拟新增 2.1 万头种猪和 4.9 万头商品猪的养殖产能。通过新建种猪场，阶段性提高公司种猪及商品猪自养比例，保证种源质量，完善全产业链布局，提高公司盈利能力。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

附件 3

上海梅林正广和股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

金额单位：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			2015 年度	2016 年度	2017 年度		
1	收购种猪及商品猪养殖业务	无	无	3,083.63	18,782.77	12,021.19	21,866.40	是
2	海丰畜牧场建设项目	无	无	1,046.92	1,947.35	1,058.86	4,053.13	是

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。