

兰州庄园牧场股份有限公司
募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），对于 2015 年 10 月通过首次公开发行 H 股股票募集的资金（以下简称“H 股募集资金”）以及 2017 年 10 月通过首次公开发行 A 股股票募集的资金（以下简称“A 股募集资金”）截至 2017 年 12 月 31 日止的使用情况编制了《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一） H 股募集资金基本情况

经证监会于 2015 年 6 月 4 日以证监许可[2015]1142 号文《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，本公司于 2015 年 10 月 15 日以每股 5.30 港元首次公开发行 35,130,000 股境外上市外资股（“H 股”）股票，认购款以港币现金形式缴足，共计 186,189,000 港元。认股款总额扣除承销和保荐费用、各项中介机构费用以及其他发行费用后，实际募得资金净额 141,832,158 港元，按本公司收款当日港币兑换人民币的中间价折算，共折合人民币 116,031,470 元（“募集资金”）。

上述资金分别于 2015 年 10 月 15 日、19 日及 11 月 3 日汇入本公司在中国银行股份有限公司香港分行开立的账户（账号为：01255068197773）。该等资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 1600935 号验资报告。

2017 年使用募集资金人民币 5,246,718 元，以前年度累计使用募集资金人民币 98,448,925 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已累计使用前次 H 股募集资金人民币 103,695,643 元，募集资金余额为人民币 12,335,827 元。

(二) A 股募集资金基本情况

经证监会于 2017 年 9 月 29 日以证监许可[2017]1779 号《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 46,840,000 股，每股发行价格人民币 7.46 元，募集资金总额人民币 349,426,400 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 39,922,700 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 309,503,700 元。截至 2017 年 10 月 24 日止，公司已收到通过公开发行 A 股所募集的货币资金。该等资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 1700634 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金净额人民币 309,503,700 元尚未投入使用，募集资金专户累计利息收入人民币 109,255 元，募集资金专户结存金额合计为人民币 309,612,955 元（含利息收入）。

二、 募集资金存放和管理情况

本公司根据证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，制定了《首次公开发行 A 股股票募集资金专项存储及使用管理办法》。

(一) H 股募集资金存放和管理情况

H 股募集资金分别于 2015 年 10 月 15 日、19 日及 11 月 3 日汇入本公司在中国银行股份有限公司香港分行开立的账户（账号为：01255068197773）。截至 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金全部存放于本公司在兰州银行股份有限公司兴陇支行开立的募集资金专用账户（账户号：101472000454788），并将继续投入募集资金项目。

(二) A 股募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《首次公开发行 A 股股票募集资金专项存储及使用管理办法》的相关规定，2017 年 11 月 23 日，本公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行兴陇支行、浙商银行兰州东部支行、中国银行兰州市金昌路支行、浦发银行兰州高新科技支行签订了《募集资金三方监管协议》并开设募集资

金专项账户 (以下简称“专户”) , 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, 三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放情况如下:

开户银行	账号	币种	存放金额
兰州银行兴陇支行	101472000568575	人民币	100,000,000
中国银行兰州市金昌路支行	104059529335	人民币	60,222,333
浦发银行兰州高新科技支行	48170078801800000030	人民币	49,334,233
浙商银行兰州东部支行	8210000110120100058409	人民币	100,056,389
合计:			<u>309,612,955</u>

2017 年度, 公司募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金总额	349,426,400
减: 发行费用	39,922,700
募集资金净额	309,503,700
加: 利息收入	109,255
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额:	<u>309,612,955</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) H 股募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司已累计使用前次募集资金人民币 103,695,643 元, 尚未使用的募集资金为人民币 12,335,827 元。上述闲置募集资金全部存放于本公司在兰州银行股份有限公司兴陇支行开立的募集资金专用账户 (账户号: 101472000454788) , 并将继续投入募集资金项目。

截至 2017 年 12 月 31 日, H 股募集资金实际使用情况见下表:

募集资金总额			116,031,470			本年度投入募集资金总额	5,246,718			
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	103,695,643			
累计变更用途的募集资金总额			46,412,588							
累计变更用途的募集资金总额比例			40%							
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										
1. 建设 3,000 个社区新鲜奶亭	是	37,130,070	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 从澳洲或新西兰进口约 5,000 头奶牛项目的部分资金来源	是	34,809,441	81,222,029	-	81,222,029	100%	注 1 及注 2			
3. 推广品牌	否	23,206,294	23,206,294	5,246,718	10,870,467	47%	不适用	不适用	不适用	否
4. 建设新技术中心	是	9,282,518	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
5. 营运资金及其他	否	11,603,147	11,603,147	-	11,603,147	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		116,031,470	116,031,470	5,246,718	103,695,643					
超募资金投向										
无										
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		116,031,470	116,031,470	5,246,718	103,695,643				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1 及注 2								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
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	不适用								
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	尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专用账户，并将继续投入募集资金项目，详见二、(一)。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								

注 1：实际投资金额是在假设募集资金转入相关银行账户后，与承诺投资项目相关的支出均是先使用该募集资金直至相关募集资金使用完毕的前提下汇总的。进口 5,000 头奶牛的募投项目中，相关款项已全额支付，其中 4,411 头奶牛已入园，另有 589 头将于 2018 年起分批运达。

注 2：本公司首次公开发行 H 股股票招股说明书中未对募集资金投资项目的预计效益情况进行承诺，因此未披露募集资金投资项目的效益情况。

(二) A 股募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，A 股募集资金实际使用情况见下表：

单位：元

募集资金总额			309,503,700			本年度投入募集资金总额	-			
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	-			
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										
1.1 万头进口良种奶牛养殖建设项目	否	260,193,300	260,193,300	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
2. 自助售奶机及配套设施建设项目	否	49,310,400	49,310,400	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		309,503,700	309,503,700	-	-					
超募资金投向										
无										
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		309,503,700	309,503,700	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
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	不适用								
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	尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户，并将继续投入募集资金项目，详见二、(二)。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

于2016年10月26日,本公司2016年第十二次临时董事会审议通过了《更改2015年9月30日有关本公司股份的全球发售的招股章程(招股章程)及本公司截至2016年6月30日止六个月的中期报告中提述的“所得款项用途”的议案》,决议按以下方式重新分配所得款项净额用途的比例:

招股章程所刊载的用途	按招股章程披露的用途之拟定金额		重新分配所得款项净额后经修订的拟定用途	
	人民币元	%	人民币元	%
在甘肃建设3,000个社区 新鲜奶亭,作为本公司扩展冷链 液态奶产品经销网络工作的 一部分	37,130,070	32%	-	0%
拨付从澳洲或新西兰进口约 5,000头奶牛所需部分资金	34,809,441	30%	81,222,029	70%
推广本公司的品牌	23,206,294	20%	23,206,294	20%
建设新技术中心以进行产品 开发活动	9,282,518	8%	-	0%
营运资金及其他一般企业用途	11,603,147	10%	11,603,147	10%
总计	116,031,470	100%	116,031,470	100%

本公司已于2016年10月26日当日在香港联合交易所就上述事项进行公告。

2017年度,本公司不存在变更A股及H股募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) H股募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2015年年度报告“董事会报告”章节、2016年年度报告“董事会报告”章节、2017年中期报告“董事会报告”章节、2017年年度报告“董事会报告”章节和其他相关信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

(二) A股募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、结论

董事会认为，本报告已按照证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定编制，如实反映了募集资金截至 2017 年 12 月 31 日的存放与使用情况。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日