

(上接D095版)

东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

## 三全食品股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

### 一、募集资金基本情况

#### (一)首发募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会《关于核准三全食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》(证监许可[2018]1134号)文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于2018年10月30日采用面向询价对象配售与网下询价配售相结合的方式进行,向社会公开发行了普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21.69元。截至2018年4月1日,本公司共募集资金净额(扣除发行费用)3,066,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为488,641,900.00元。

上述募集资金金额业经北京京都会计师事务所有限公司北京京都验字[2018]第010号《验资报告》验证。

#### (二)以前年度已使用资金、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用资金  
截至2017年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目150,999.21万元,募集资金专户余额为0.00元,其中未使用金额为0.00元,利息为30.00元。

#### (2)本年度使用金额及当前余额不适用。

#### (三)增发募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会《关于核准三全食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1154号)文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式进行人民币普通股(A股)114,064,383股,每股发行价格为35.50元,应募集资金总额为人民币438,930,596.50元,扣除承销费14,000,000.00元的募集资金为人民币424,930,596.50元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年8月29日存入本公司在中国光大银行郑州中原路支行77100199000049478号专户,另经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“德勤会验字[2011]第010号《验资报告》”验证。

上述募集资金金额业经北京京都会计师事务所有限公司北京京都验字[2011]第010号《验资报告》验证。

#### (二)以前年度已使用资金、本年度使用金额及当前余额

2017年度,本公司募集资金直接投入募投项目1,375.56万元。截至2017年12月31日止,本公司募集资金累计直接投入募投项目46,618.87万元。尚未使用的金额为3,796.63万元(其中募集资金1,679.19万元,专户孳生利息直接扣除手续费1,116.44万元)。

#### (2)本年度使用金额及当前余额不适用。

截至2018年12月31日止,本公司募集资金累计直接投入募投项目1,017.61万元,截至2018年12月31日止,本公司募集资金专户余额为4,638.48万元。

2018年10月19日,公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金及利息收入2,793.61万元(其中募集资金661.68万元,专户孳生利息直接扣除手续费1,132.03万元),永久补充流动资金。

#### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2008年4月21日经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2008年2月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专用账户,并开立专用账户,保障所有签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

2016年1月,公司将郑州中原路国信证券股份有限公司变更为天津证券营业部,并与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行、中国工商银行股份有限公司天津分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年12月31日止,本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

#### (二)募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况  
(1)2018年10月19日,本公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金及利息收入2,793.61万元(其中募集资金661.68万元,专户孳生利息直接扣除手续费1,132.03万元),永久补充流动资金。

#### (2)截至2018年12月31日止,本公司使用募集资金专户存储理财产品情况如下:

(单位:人民币元)

银行	品种名称	类型	存储金额	起始日	到期日	期限	年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款(人民币)	保本固定型	100,000,000.00	2018-10-30	2019-04-30	182天	4.50%
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款(人民币)	保本固定型	100,000,000.00	2019-06-04	2019-11-04	184天	4.50%
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款(人民币)	保本固定型	80,000,000.00	2019-11-06	2019-06-06	182天	3.40%
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款(人民币)	保本固定型	50,000,000.00	2016-06-11	2016-11-11	184天	3.00%
中国光大银行郑州中原路支行	中国光大银行2018年对公结构性存款(人民币)	保本固定型	50,000,000.00	2018-11-14	2017-02-14	92天	3.00%
中国光大银行郑州中原路支行	中国光大银行2017年对公结构性存款(人民币)	保本固定型	80,000,000.00	2017-02-14	2017-06-14	89天	3.8%
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款(人民币)	保本固定型	40,000,000.00	2017-09-19	2017-11-20	186天	4.15%
交通银行股份有限公司	通利多多对公结构性存款(人民币)	保本固定型	30,000,000.00	2017-11-22	2017-01-22	93天	4.78%
交通银行股份有限公司	通利多多对公结构性存款(人民币)	保本固定型	20,000,000.00	2018-02-24	2018-06-18	83天	4.70%

2014年10月29日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,使用人民币伍仟万元购置募集资金购买上述理财产品,产品代码:1101148768;风险评级:低风险。

2015年4月30日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,使用人民币伍仟万元购置募集资金购买上述理财产品,产品代码:1101158832;风险评级:低风险。

2015年11月05日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,使用人民币伍仟万元购置募集资金购买上述理财产品,产品代码:1101158832;风险评级:低风险。

2016年5月9日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,使用人民币伍仟万元购置募集资金购买上述理财产品,产品代码:1101168336;风险评级:低风险。

2016年11月14日,本公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行签订了《结构性存款合同》,使用人民币14,000,000.00元购置募集资金购买上述理财产品,产品代码:1101178587;风险评级:低风险。

2017年10月18日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,使用人民币伍仟万元购置募集资金购买上述理财产品,产品代码:1101178587;风险评级:低风险。

2017年11月21日,本公司与交通银行股份有限公司郑州分行签订了《交通银行“通利多多”日增利系列人民币理财产品协议》,使用人民币叁仟万元购置募集资金购买理财产品,产品代码2171176036;风险评级:低风险。

2018年2月23日,本公司与交通银行股份有限公司郑州分行签订了《交通银行“通利多多”日增利系列人民币理财产品协议》,使用人民币贰仟万元购置募集资金购买理财产品,产品代码2171181216;风险评级:低风险。

本公司于2014年4月22日召开该项专项第五屆董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的议案》,同意公司将不超过人民币1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。本公司独立董事、监事会、保荐人对此发表了同意意见。本公司已在指定媒体上履行了披露义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况  
本年度募集资金实际使用情况,详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况  
2008年5月20日,经本公司2007年年度股东大会决议,变更募集资金投资项目,并附附件2:变更募集资金投资项目情况表。

2010年11月10日,经本公司2010年第三次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。

2012年10月19日,经本公司2011年第一次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。

2013年7月9日,经本公司2013年第二次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让披露情况  
(一)对外转让或置换使用募集资金投资项目情况(单位:人民币元)

项目名称	募集资金总额	实际投资金额	完工比例(%)	实现效益
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

(二)对外转让或置换募集资金投资项目情况(单位:人民币元)

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地建设项目土地由政府收购,当地政府对土地评估价格给予补贴,补贴的幅度和土地评估价格基本相当。2010年10月本公司收到国土土地补偿款1,428.00万元,委托补缴款项用于该项目建设。

(三)置换投入资产的运作情况  
截至2011年12月28日取得置换的土地16.0亩,于2011年10月27日取得置换的土地142.2亩,合计取得置换土地面积158.2亩,取得土地使用权后,公司拟将相关项目建设,截至2018年12月31日止该置换项目累计投入34,339.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2018年度,本公司已按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:  
1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

### 三全食品股份有限公司 2019年4月10日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例	募集资金使用比例
三全食品生产基地建设项目	19,380,000	0.00	0.00	0.00

三全食品生产基地