（上接B075版）

一、2018年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2018年4月26日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议，公司对2018年度日常关联交易进行了预计，并提请2018年6月27日召开的2017年年度股东大会审议通过。

截至2018年12月31日，部分关联交易金额超过预计上限，同时，新增部分关联交易，具体内容为：

1、原预计2018年公司向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易金额约6,000万元，由于采购量增加，2018年实际发生9,094.78万元。原预计2018年公司向北京三元梅园食品有限公司销售乳制品的关联交易金额约100万元，由于销售量增加，2018年实际发生389.33万元。原预计2018年公司向南裕农食品有限公司出租房屋的关联交易金额约35万元，2018年实际发生50.35万元。

2、新增关联交易：公司向甘肃三元乳业有限公司购买商品，2018年交易金额1,625.12万元。公司向北京糖业烟酒集团有限公司购买原辅料，2018年交易金额1210.47万元。公司向河南裕农食品有限公司等关联企业销售商品，2018年交易金额245.85万元。公司向北京三元梅园食品有限公司出租房屋，2018年交易金额4.76万元。

二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

三、超出预计发生的关联交易的审议程序

2019年4月23日，本公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

四、独立董事对2018年度超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事同意将2018年度超出预计发生的关联交易提交董事会审议，并发表意见如下：公司2018年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2019年4月23日

股票代码：600429　股票简称：三元股份　公告编号：2019-014

# 北京三元食品股份有限公司 关于2019年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月23日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》，董事薛刚、常毅、商力坚和陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。该议案将提请公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东事前同意将公司2019年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司2018年初预计公司2018年度各项日常关联交易总金额不超过145,225万元，上述关联交易2018年度实际发生金额121,429.95万元，除向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶、向北京糖业烟酒集团有限公司购买原辅料、向北京三元梅园食品有限公司销售商品、向河南裕农食品有限公司出租房屋、向甘肃三元乳业有限公司购买商品、向河南裕农食品有限公司等关联企业销售商品、向北京三元梅园食品有限公司出租房屋等关联交易外（详见公司2019-013号《关于公司2018年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司2018年度日常关联交易总额及其余各项交易发生额均未超出2018年初预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司对2019年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过145,662万元，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2019年预计 | 2018年实际 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买商品 | 购买原料奶 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 86,000 | 77,992.30 |
| | 购买原料奶 | 承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司 | 4,000 | 2,977.16 |
| | 购买原料奶 | 河北首农现代农业科技有限公司 | 13,000 | 9,094.78 |
| | 购买原料奶 | 承德三元有限责任公司 | 1,000 | |
| | 购买商品 | 山东三元乳业有限公司 | 22,000 | 18,974.54 |
| | 购买原辅料 | 山东三元乳业有限公司 | 300 | 31.15 |
| | 购买原辅料 | 北京安德鲁水果食品有限公司 | 800 | 702.26 |
| | 购买商品 | 甘肃三元乳业有限公司 | 3,000 | 1,625.12 |
| 接受劳务 | 支付后勤服务费 | 北京市牛奶有限公司 | 30 | 122.64 |
| | 支付职工宿舍综合服务费 | 北京市牛奶有限公司 | 100 | |
| | 运输乳制品 | 北京首农三元物流有限公司 | 10,000 | 7,892.62 |
| 销售商品 | 销售乳制品 | 北京三元梅园食品有限公司 | 1,000 | 389.33 |
| | 销售商品、原辅料 | 山东三元乳业有限公司 | 1,500 | 361.03 |
| | 销售商品 | 甘肃三元乳业有限公司 | 2,000 | 609.30 |
| | 销售商品 | 北京首农食品集团有限公司 | 30 | |
| 其它流入 | 承包经营 | 北京市牛奶有限公司 | 52 | 49.52 |
| | 出租房屋 | 北京首农三元物流有限公司 | 100 | 82.25 |
| | 出租房屋 | 河南裕农食品有限公司 | 60 | 50.35 |
| | 出租设备 | 山东三元乳业有限公司 | 31 | 8.60 |
| 其它流出 | 租赁土地 | 北京首农食品集团有限公司 | 286 | 260.95 |
| | 租赁设备 | 山东三元乳业有限公司 | 100 | 37.86 |
| | 租赁房屋 | 北京五环顺通供应链管理有限公司 | 200 | 99.17 |
| | 土地 | 江苏省东辛农场有限公司 | 13 | 9.97 |
| | 租赁房屋 | 北京市华农物资有限公司 | 60 | 59.05 |
| | 合计 | | 145,662 | 121,429.95 |

二、关联方介绍和关联关系

1、北京首农食品集团有限公司

注册地址：北京市西城区裕民中路4号

法定代表人：王国丰

注册资本：602053.528319万元

经营范围：对所属从事种植、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东

2、北京首农畜牧发展有限公司

注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号

法定代表人：张振新

注册资本：175000万元

经营范围：生产种猪（大白、长白、杜洛克、祖代）；经营种猪（大白、长白、杜洛克、纯种；大长、长大杂交一代母猪）；生产、经营种公牛冷冻精液（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛）；生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、生化药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、固体消毒液；加工浓缩饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、配合饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、精料补充料（反刍）（饲料生产许可证有效期至2018年03月31日）；加工复合预混合饲料（禽畜水产、反刍动物）（饲料生产许可证有效期至2018年06月12日）（以上范围限分支机构经营）；牛场设计；猪场工艺设计；生产、经营荷斯坦奶奶（公牛）（限在种畜禽生产经营许可证地址，许可证有效期至2017年02月20日）；养殖性畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。（该企业于2013年11月11日由内资企业变更为外商投资企业，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

3、山东三元乳业有限公司

注册地址：潍坊市坊子区崇文街66号

法定代表人：王顺鸿

注册资本：8000万元

经营范围：生产、销售乳制品；液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）（有效期限以许可证为准）；生产、销售饮料（蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类）（有效期限以许可证为准）；租赁（自有/剩余乳品机械和设备、房屋）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

4、河北首农现代农业科技有限公司

住　所：河北省定州市钮店村

法定代表人：乔禄

经营范围：奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料销售；农产品初加工服务、销售、技术服务；农业科技推广服务（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获批准前不得经营）。（2014年4月4日股权并购变更为外资）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

5、承德三元有限责任公司

注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦1幢1单元1906、1907、1908、1909号

法定代表人：王焕钧

经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发（需专项审批的，未经批准不得从事经营）；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

6、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司

注册地址：围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村17组

负责人：高正根

经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

7、北京安德鲁水果食品有限公司

注册地址：北京市昌平区南口农场内

法定代表人：孙军

注册资本：美元1500万元

经营范围：生产食品；销售食品；货物进出口；销售五金交电（不含电动自行车）、机电设备、卫生用品；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及上述产品的售后服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（销售食品、生产食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：公司控股股东的子公司

8、北京市牛奶有限公司

注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号

法定代表人：牛世海

注册资本：1689万元

经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、上特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

9、北京首农三元物流有限公司

注册地址：北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层

注册资本：6000万元

法定代表人：魏建田

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、POE值在15以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；商标转让、商标代理；版权贸易；版权转让、版权代理；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

10、北京三元梅园食品有限公司

住　所：北京市西城区西便门东大街2号楼

法定代表人：葛大兵

注册资本：4092.85万元

经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）；以下仅限分支机构经营：生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料；销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到区县商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

11、甘肃三元乳业有限公司

住　所：甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路

法定代表人：张佩杰

注册资本：10000万元

经营范围：巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料、乳制品和植物蛋白饮料的生产和销售；包装材料、食品添加剂批发零售；产品展示展览、乳制品代加工业务服务、普通货物道路运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司的参股子公司

12、河南裕农食品有限公司

住　所：原阳县产业集聚区南二环路1号

法定代表人：刘建新

注册资本：100万元

经营范围：食品加工、销售；蔬菜、果树种植、销售；道路普通货物运输。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

13、北京五环顺通供应链管理有限公司

住　所：北京市大兴区西毓顺路100号33幢

法定代表人：王青林

注册资本：3000万元

经营范围：供应链管理；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；货运代理；分批包装；专业承包；销售制冷设备及配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电动自行车）、高低压配电柜、家用电器、食用农产品；安装、维修家用电器；物业管理；热力供应（燃油、燃煤除外）；普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）（道路运输经营许可证有效期至2019年07月23日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

14、江苏省东辛农场有限公司

住　所：连云港市连云区东辛农场

法定代表人：韩中书

注册资本：7223万元

经营范围：畜禽养殖；食堂（含凉菜、生食海产品，不含裱花蛋糕）。树木、果树种植；水产养殖（全民所有水域、滩涂除外）；绒巾具制造；建筑工程、道路工程施工；工程机械销售；建筑材料、金属材料、五金电器、日用品、纺织品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股子公司的参股股东

15、北京市华农物资有限公司

住　所：北京市西城区裕民东路1号一层（德胜园区）

法定代表人：范锛铭

注册资本：305万元

经营范围：销售机械电器设备、金属材料、五金交电、建筑材料、日用品、汽车（不含九座以下）、摩托车、吊车、化肥、农药（不含危险化学品的农药）；租赁机械设备、建筑材料；物业管理；安装机械电器设备；热力供应；出租自有办公用房；货物进出口；企业管理；保险兼业代理；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

履约能力分析：

公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2019年4月23日

股票代码：600429　股票简称：三元股份　公告编号：2019-015

# 北京三元食品股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，北京三元食品股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2015年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1222号文核准，公司向北京首都农业集团有限公司（已更名为北京首农食品集团有限公司）、上海平润投资管理有限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行612,557,426股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格为6.53元/股，募集资金总额为3,999,999,991.78元，扣除发行费用27,811,255.74元后，公司募集资金净额为3,972,188,736.04元。截至2015年2月3日，募集资金已全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第01950002号）。公司本次非公开发行募集资金，其中150,000万元用于“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”，剩余247,218.87万元用于“补充流动资金”（约15亿元用于并购重组，约2亿元用于建设国家母婴乳品健康工程技术研究中心，约8亿元用于偿还银行贷款及补充日常经营流动资金）。

公司2015年第一次临时股东大会同意对募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金，将“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”（简称“原项目”）变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”（简称“新项目”），变更后拟使用募集资金投资127,800万元，原项目剩余募集资金22,200万元用于永久补充公司流动资金，募投项目变更后：其中127,800万元募集资金用于“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”，剩余269,418.87万元募集资金用于补充流动资金。

公司2018年第一次临时股东大会同意将原用于建设国家母婴乳品健康工程技术研究中心（简称“母婴中心”）的2亿元募集资金变更为用于联合竞购Brassica Holdings股权项目（简称“竞购项目”），并将北京银行股份有限公司中轴路支行、中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行两个募集资金专户（户名均为本公司）产生的利息收入扣除手续费后净额及购买银行产品收益（现有的9,106.56万元资金及截至提款日的利息收入扣除手续费后净额、购买银行产品收益）用于竞购项目。竞购项目使用募集资金投入约41,351.36万元，包括：15亿元并购重组募集资金剩余的1.22亿元，变更母婴中心项目募集资金2亿元，部分募集资金利息及购买银行产品收益（现有的9,106.56万元及截至提款日的利息收入扣除手续费后净额、购买银行产品收益）。详见公司2017-055、057及2018-001号公告。

截至2018年12月31日，公司本次非公开发行募集资金已使用365,586.40万元，剩余31,632.47万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司依据《北京三元食品股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”），严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情形。

募集资金到账后，2015年2月16日，公司及保荐人瑞银证券有限责任公司（简称“瑞银证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、北京银行股份有限公司中轴路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将原计划的“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”，新项目实施主体为公司全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）（详见公司2015-011、013、017号公告）。因募集资金投资项目变更，为规范募集资金的管理和使用，2015年4月9日，河北三元及保荐人瑞银证券与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，实际履行不存在问题。截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

| 序号 | 募集资金存放银行 | 帐号 | 募集资金余额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行股份有限公司中轴路支行 | 20000004442100003233968 | 0.00 | 户名为北京三元食品股份有限公司 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行 | 11001079600053018351 | 0.00 | 户名为北京三元食品股份有限公司 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行 | 11001079600053018546 | 15,920,935.31 | 户名为河北三元食品有限公司 |
| | 合计 | | 15,920,935.31 | |

注：1、截止2018年12月31日，公司使用募集资金购买银行产品收益123,332,089.72元，募集资金利息收入扣除手续费后净额37,545,993.54元。

2、截止2018年12月31日，用于购买银行产品的暂时闲置募集资金（含购买银行产品收益及利息收入扣除手续费后净额）为369,500,000.00元。

3、截止2018年12月31日，公司使用该部分银行产品收益及利息收入用于竞购项目支出金额91,781,872.65元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2018年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2018年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2015年2月16日召开第五届董事会第二十二次会议，并于2015年3月30日召开2015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》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元，决议自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起12个月之内有效。公司于2016年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增至不超过人民币200,000万元，决议自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起12个月之内有效。公司于2017年4月26日召开第六届董事会第八次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金（含本金、利息及购买银行产品收益）不超过人民币8.6亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。公司于2018年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金（含本金、利息及购买银行产品收益）不超过人民币4.1亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于北京三元食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见》，同意公司本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见。

公司于2015年3月13日召开第五届董事会第二十三次会议，并于2015年3月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将原计划的“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”（简称“原项目”）变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”（简称“新项目”）。原项目拟使用募集资金15亿元。新项目总投资额约为16亿元，募投项目变更时已投资约3.22亿元，拟使用募集资金投资127,800万元，原项目剩余募集资金22,200万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于北京三元食品股份有限公司募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见》，同意公司本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见。

公司于2017年12月15日召开第六届董事会第十八次会议，并于2018年1月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》，《关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购Brassica Holdings股权的议案》，将原用于建设国家母婴乳品健康工程技术研究中心的2亿元募集资金变更为用于“公司与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星健康产业控股有限公司联合竞购Brassica Holdings股权项目”。竞购项目使用募集资金投入约41,351.36万元，包括：15亿元并购重组募集资金剩余的1.22亿元，部分募集资金利息及购买银行产品收益（现有的9,106.56万元及截至提款日的利息收入扣除手续费后净额、购买银行产品收益）不超过人民币8.6亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。2018年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金（含本金、利息及购买银行产品收益）不超过人民币4.1亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。

2018年1-12月，公司使用暂时闲置募集资金40,000万元循环购买银行产品；截止2018年12月底，累计购买银行产品8笔，累计收益1981.80万元（详见公司2018-009、029、042、056号公告）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2015年3月13日召开第五届董事会第二十三次会议，并于2015年3月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将原计划的“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”（简称“原项目”）变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”（简称“新项目”）。原项目拟使用募集资金15亿元。新项目总投资额约为16亿元，募投项目变更时已投资约3.22亿元，拟使用募集资金投资127,800万元，原项目剩余募集资金22,200万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于北京三元食品股份有限公司募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见》，同意公司本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见。

公司于2017年12月15日召开第六届董事会第十八次会议，并于2018年1月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金拟用于联合竞购Brassica Holdings股权的议案》，《关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购Brassica Holdings股权的议案》，将原用于建设国家母婴乳品健康工程技术研究中心的2亿元募集资金变更为用于“公司与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星健康产业控股有限公司联合竞购 Brassica Holdings 股权项目”。竞购项目使用募集资金投入约41,351.36万元，包括：15亿元并购重组募集资金剩余的1.22亿元，部分募集资金利息及购买银行产品收益（现有的9,106.56万元及截至提款日的利息收入扣除手续费后净额、购买银行产品收益）不超过人民币8.6亿元。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于三元股份募集资金变更用于“公司与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星健康产业控股有限公司联合竞购 Brassica Holdings 股权项目”的专项核查报告》，同意公司本次募集资金投资项目变更和使用部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购Brassica Holdings股权的专项核查报告》，在2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中予以披露。

报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三元股份公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经保荐人瑞银证券核查，三元股份2018年度募集资金的情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

北京三元食品股份有限公司董事会
2019年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 397,218.87 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 37,376.34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 150,000.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 365,586.40 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 37.76% | | | | | | | | |
| 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 |
| 北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目 | 是 | 150,000.00 | | | | | | | | | | |
| 河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目 | 否 | | 127,800.00 | 127,800.00 | 5,131.55 | 96,167.53 | -31,632.47 | 75.25% | 2016年10月 | 3,175.00 | 不适用（注1） | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | | 269,418.87 | 269,418.87 | 32,244.79 | 269,418.87 | - | 100.00% | | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | | 397,218.87 | 397,218.87 | 37,376.34 | 365,586.40 | -31,632.47 | - | - | 3,175.00 | - | - |
| 未达到计划进度原因 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 公司于2015年2月16日召开第五届董事会第二十二次会议，并于2015年3月30日召开2015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》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。公司于2016年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增至不超过人民币200,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。2018年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金（含本金、利息及购买银行产品收益）不超过人民币4.1亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。<br>2018年1-12月，公司使用暂时闲置募集资金40,000万元循环购买银行产品；截止2018年12月底，累计购买银行产品8笔，累计收益1981.80万元。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |

注1：奶粉新政实施导致该项目背景发生变化。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

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) | 本年度实际投入金额 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目 | 北京三元食品股份有限公司乳粉加工