

（上接B136版）
发行方式为人民币普通股（A股）27,123,11200股，发行价为每股人民币21.85元，共计募集资金69,264.00万元。总扣款和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为57,264.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年5月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上市发行费用、审计费、评估费等与发行权益性证券直接相关的手续费、印花税、承销费等其他交易费用后，募集资金净额为56,263.00万元，其中募集资金56,263.00万元，另扣减发行费用1,000.00万元后的募集资金金额为55,263.00万元。
2.募集资金用途和使用情况
募集资金投资项目名称：补充流动资金项目，金额：75,020.00万元，截至2016年12月31日累计使用募集资金54,328.84万元，募集资金投资项目补充流动资金，截至2016年8月24日，公司已上述关于补充流动资金的募集资金中的3,500.00万元汇至公司募集资金专用账户。截至2016年8月24日，公司已上述关于补充流动资金的募集资金中的4,900.00万元汇至公司募集资金专用账户。2016年度收到的银行存款利息和银行手续费的净额为3438.75万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币5,114.08万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民币5,114.08万元。
（二）2016年配股融资（发行股份购买资产并募集配套资金）
1.实际控制人变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向控股股东回购部分境内上市股份的批复》（证监许可[2016]第100号）核准，公司向控股股东回购部分境内上市股份，回购股份数量为1,000.00万股，占公司总股本的0.63%，回购价格为人民币10.00元/股，回购资金总额为人民币10,000.00万元。本次公开增发募集资金总额为人民币10,000.00万元，全部用于补充流动资金。
2.募集资金用途和使用情况
募集资金投资项目名称：“青岛金王”以及“股份支付购买方式购入杭州品诚管理合伙企业（普通合伙人）公司”或“青岛金王”以及“股份支付购买方式购入杭州品诚管理合伙企业（普通合伙人）公司”或“青岛金王”以及“股份支付购买方式购入杭州品诚管理合伙企业（普通合伙人）公司”，即公司电子业务有限公司、杭州品诚管理合伙企业回购的股权占公司回购的股权的63%；同时向不超过10名特定投资者发行股份募集资金总额为人民币1,000.00万元，占公司公开增发募集资金总额的3%。
募集资金投资项目名称：补充流动资金项目，金额：3,000.00万元，截至2016年6月7日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金全部用于补充流动资金。
截至2016年12月31日，公司已实际用募集资金244,174.1575万元，募集资金余额为人民币0元。
（三）2016年公司债券
经中国证监会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2343号文）核准，核准公司向合格投资者公开发行不超过3亿元（含6亿元）的公司债券，于2018年5月31日至2018年6月30日期间分期发行。公司已实际发行2亿元人民币债券（以下简称“18金王债”），票面利率7.00%，债券期限为5年，募集资金用途为补充流动资金，募集资金总额为人民币200,000,000.00元，募集资金到位后将全部用于补充流动资金。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币198,000,000.00元，已于2018年6月30日汇入公司募集资金专用账户。
截至2016年12月31日，公司已实际用募集资金20,000,000.00万元，募集资金余额为人民币8,606.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），存放于公司募集资金专用账户。
2.募集资金存放和管理情况
募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理进行了明确规定。
（一）募集资金管理制度（见发行股份购买资产并募集配套资金）
1.募集资金管理制度
2016年4月20日与青岛银行股份有限公司香港分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司同上海兆泽化有限公司及青岛君安证券股份有限公司与工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司同广州乐兴生物科技有限公司及青岛君安证券股份有限公司与上海兆泽化有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 3,103.22
中行上海分行 389301038000000543 411.98
上海浦东发展银行青岛分行 6901015630000368 1,598.78
合计 5,114.08
（二）2016年配股融资（发行股份购买资产并募集配套资金）
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（三）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日，公司与青岛银行花园支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司同上海兆泽化有限公司及青岛君安证券股份有限公司与工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司同广州乐兴生物科技有限公司及青岛君安证券股份有限公司与上海兆泽化有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（四）2016年配股融资（发行股份购买资产并募集配套资金）
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（五）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（六）2016年配股融资（发行股份购买资产并募集配套资金）
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（七）2016年配股融资（发行股份购买资产并募集配套资金）
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（八）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（九）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十）2016年配股融资（发行股份购买资产并募集配套资金）
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十一）2016年配股融资（发行股份购买资产并募集配套资金）
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十二）2016年配股融资（发行股份购买资产并募集配套资金）
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十三）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十四）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十五）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十六）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十七）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十八）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（十九）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（二十）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（二十一）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（二十二）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（二十三）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况：
（单位：万元）
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行 802530200515208 6.66
北京银行股份有限公司青岛分行 2000003256180002294774 0
合计 6.66
（二十四）2016年公司债券
1.募集资金管理制度情况
2016年3月16日公司与中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金账户存放情况
截至2016年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存放情况