

公司于2012年9月25日已从中国银行南昌县南莲支行募集资金专户支出超募资金6,000万元,并于9月2日及时归还了中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。

(2) 信息化建设

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》,同意公司以自有资金 1,000 万元用于公司信息化建设项目。该议案于 2012 年 12 月 13 日提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司按照中国证券登记结算有限公司的相关规定及时履行了信息披露义务并取得了中国证监会核准。

2017 年 2 月 27 日,公司召开第三届中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议,审议通过了《关于变更超募资金使用计划用于“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017 年 3 月 30 日,公司召开 2016 年度股东大会,审议通过了《关于变更超募资金使用计划用于“信息化建设项目”实施方式的议案》,同意对超募资金使用项目“信息化建设项目”引入的软件开发和实施时间延长到 2019 年 12 月 31 日。

根据2013年第二届董事会第十三次会议、2013年第一次临时股东大会决议，使用超募资金8,088万元向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于6000吨肉制品加工项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

2013年3月29日，从公开信息中查询到南川县资产管理公司的超融资产专户中转入8,089万元，存于重庆燃气上市公司开设在中国农业银行南川支行的募集资金专户，该专项资金已于2013年4月29日经重庆燃气会计师事务所鉴证，并已出具《会计师事务所（2013）第1196号》“验资报告”。

公司于2013年5月与西南汇通上市公司签署了《中国农业银行南川支行、国债逆回购的借款合同》签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了监督管理。

公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会和股东大会审议通过了《关于终止超融资产资金项目“600吨饲料加工建设项目”的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司将上述超融资产资金项目“600 吨饲料加工建设项目”，该议案经公司2018年第4期临时股东大会大审议通过，该项资金将全部用于偿还公司到期债务。

(4) 5500吨肉制品加工建设项目追加投资

2013年4月22日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金

金寿投资拟将上述项目的款项，用于公司参股项目“650吨特种食品加工建设项目”实际购建，作为该项目建设资金来源。经核查，该项目已于2013年9月取得《项目核准书》，并已经取得发改委、环保局、国土资源局批复，项目总投资由原来的5,889.74万元增至27,786.64万元，使用金额合计人民币：1,356.90万元补充流动资金。

金寿投资和信裕投资有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的检查意见和独立意见。

2013年10月21日，从公司募集资金账户中国银行南昌县支行支付：1,356.90万元到江西南上烽火食品有限公司募集资金专户。

(五) 年产2万吨食品加工建设项目追加投资

2013年10月26日公司第二届董事会第九次决议审议通过了《关于调整投资项目预算和使用募集资金补充流动资金方案的议案》, 同意公司将募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”实际购建, 并为该证该

目顺利完成,公司拟对该募投项目预算进行调整,项目总投资由原有的12,769.43万元增至17,716.13万元,使用超额募集资金4,946.70万元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

行支付达 9,966.70 万元用于年产 2 万吨食品加工建设项目募集资金专户存入中国工商银行南昌县支行营业部。

(6) 庆发食品与庆发惠老食品有限公司 67% 股权

2015 年 12 月 11 日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于部分超额募集资金收购南昌市惠老食品有限公司 67% 股权的议案》，为完善公司产业布局和市场网络，不断扩大市场份额、增加新的增长点，公司经董事会同意使用超额募集资金 3,703 万元通过受让方式收购惠老食品 67% 股权。公司保举机构信达证券股份有限公司和截止董事分别就上述议案发表了同意的核查意见和独立意见。截止目前，该项目已全部实施完成。

(7) 8000 吨肉制品及其它熟制品加工建设项目

2017年5月19日召开的公司第二届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目议案》，同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌进行增资，其中7,880万元用于增加注册资本，其余2,399.09万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。

[illegible]

过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》，进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以定期存单和购买保本型理财产品等形式进行存放和管理。

(三) 募集资金使用的其他情况

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和保管募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年8月14日批准报出。
附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表

附表1:		募集资金使用情况对照表		2019年8月14日	
编制单位:		江西煌上煌集团股份有限公司		2019年6月30日	
单位:人民币万元					
募集资金已拨		84,577.97		本年度投入募集资金总额	
在报告期内用于项目的募集资金					

报告期内变更用途的募集资金总额	5,834.01	已累计投入募集资金总额	59,160.45
累计变更用途的募集资金总额	5,834.01		

累计变更用途的募集资金总额比例		6.90%-					
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)	募集后承诺投资总额	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)	截至期末累计投入投资总额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
							是否达到预计效益
承诺投资项目							是否达到预计效益
项目可行性发生重大变化							

年产2万吨食品加工 建设项目	是	12, 769.43	12, 769.43	-	12,769.43	100.00 %	2016年3月5 日	10, 938.61	是	否
5500吨肉制品加工 建设项目	否	6, 589.74	6, 589.74	-	6,589.74	100.00 %	2013年6月 30日	-19 10	否	否

食品质量安全检验与研发工程建设项目	否	2,000.00	2,000.00	0.02	2,127.80	106.39%	2015年3月5日	否	否
营销网络建设项目	是	11,700.45	11,700.45	6,896.84	58.06%	2018年9月5日	否	是	
承诺投资项目小计	--	33,096.62	33,096.62	0.02	28,383.81	--	10,919.51	--	
超募资金投向									
偿还银行贷款	是	4,---	4,---	6.05	1,854.29	46.36	2019年12月	否	否

陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目	是	8,088.00	8,088.00	2,965.08	36.66%	2018年12月31日		是
追加投入“5500吨		1	1		100.20	2013年6月		

2015年度工业建设项目	否	156.90	156.90	1,198.27	%	2015年12月30日	否
追加投入“年产2万吨食品即工建设项目	是	4,946.70	4,946.70	5,564.72	112.29%	2015年3月6日	否
开勒嘉兴市真真老食品有限公司项目	否	7,370.00	7,370.00	7,370.24	100.00 %	2,764.72	否
8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目	是	10,279.09	10,279.09	-214.08	0.03%	0.00%	是

归还银行贷款（如有）	--	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00 %			--	--
补充流动资金（如有）	-				5,834.01					

[illegible]

目规划中的舜德按照2010年已做项目规划和投资预算购置已比较困难,加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升,同时为了防止新开门店产生大幅度亏损,公司放慢了“营销网络建设项目”的投资进度。为进一步提高募集资金使用效率,保护公司及广大股东的利益,公司决定终止“营销网络建

以项目“化整为零”的方式，将上述项目拆分为多个子项目，由多家子公司或分公司负责实施。此外，公司还通过设立项目公司、合资企业等方式，引入外部资金和技术，共同开发项目。同时，公司还通过设立项目公司、合资企业等方式，引入外部资金和技术，共同开发项目。同时，公司还通过设立项目公司、合资企业等方式，引入外部资金和技术，共同开发项目。

致加重亏损。因此,公司管理层对该项目进行了重新论证,由于当地政府尚未妥善解决建设用地问题,如继续实施该项目,十格费用将大幅超过开平项目预算,影响公司正常生产经营,同时,由于门店数量不足将无法充分释放产能,必然影响该募投项目效益。为保护公司及广大投资者利益,公司于

[illegible]

夏投资,公司决定终止实施“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”超募资金投资项目。公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制

	品及其它物资食品生产建设项目”，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	见（七）
募集资金投资项目实施地点调整情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	见（三）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无

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募集资金专户和以定期存单或银行保本理财产品形式进行存放和管理。
募集资金使用及其他相关事项的决策程序及执行情况	公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金。

募集资金使用及披露在专项说明或专项报告中	金、及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。
----------------------	---

项目	项目	新增资金 总额(1)	投入金额	投入金 额(2)	(%)=(3)= (2)/(1)	用款日期	实现的 效益	效益	发生重大 变化
年产2万吨食品加工建设项	年产2万吨食品加工建设	17,716.13		18,324.15	103.43%	2015年03月06日	10,938.6	是	否

营销网络建设项目	营销网络建设项目	11,700.95	6,886.94	58.95%	2018年09月06日	否	是	
信息化建设项目	信息化建设项目	4,000.00	6.05	1854.29	46.36	2019年12月31日	否	否
陕西西上煌6000吨肉制品加工项目	陕西西上煌6000吨肉制品加工项目	8,089.00	2,965.08	36.66%	2018年12月31日	否	是	
3000吨肉制品加工项目	3000吨肉制品加工及其熟炼	10,219.08	0.02	0.00%	2018年12月	否	是	

及农村危房改造建设项目	制品加工建设项目	279.09	-214.93	0.00	0.00	月31日	0	0
合 计	--	51,783.67	-208.93	30,040.39	--	10,938.61	--	--

[illegible]

根据发展规划及实际经营需要,本着股东利益最大化原则使用流动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经第四届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过并实施。

[illegible]

3. 由于当地政府征地困难, 公司原定拟购买的土地未能正常挂牌, 导致“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”至今尚未能开工建设。加之广东省近年来发展较快, 急需扩大产能, 因此管理层对该项目进行了重新论证, 调整了生产流程, 将部分生产环节转移至公司总部, 对广东盟上焙生产车间、仓库、化验室进行技术改造, 同时解决了广东盟上焙现有生产基

地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资,公司决定终止实施“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”超募资金投资项目。公司于 2010 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》,为进一步规范募集资金使用效率,董事会同意公司将终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”,该议案经 2010 年第一次临时股东大会审议通过。