

证券代码：838163

证券简称：方大股份

主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2016 年 11 月 18 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《2016 年第一次股票发行方案》，该议案于 2016 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于河北方大包装股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]139 号）确认，公司发行 1,700,000 股。此次股票发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为人民币 17,000,000.00 元。募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 22 日出具的致同验字（2016）第 110ZC0728 号验资报告审验。

2017 年 11 月 23 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关

于河北方大包装股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]376号）确认，公司发行6,230,000股。此次股票发行价格为人民币12.00元/股，募集资金总额为人民币74,760,000.00元。募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月3日出具的致同验字（2018）第110ZC0008号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2016年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司石家庄裕华万达广场支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

1、2016年第一次股票发行

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
交通银行股份有限公司河北省分行	131780000012016006215	17,000,000.00	0.00
合计		17,000,000.00	0.00

2、2017 年第一次股票发行

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司石家庄裕华万达广场支行	13050161090000000451	74,760,000.00	0.00
合计		74,760,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

1、2016 年第一次股票发行

项目	金额（元）	
募集资金总额	17,000,000.00	
发行费用(募集资金专户支付)	-	
募集资金净额	17,000,000.00	
	累计金额	其中：2018 年 1-6 月
利息收入扣除银行手续费净额	15,178.94	394.39
具体用途：		
1、生产设施的升级改造	8,014,865.60	856,389.60
2、偿还银行流动资金贷款	6,000,000.00	
3、补充流动资金	3,000,313.34	
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00	

2、2017 年第一次股票发行

项目	金额（元）	
募集资金总额	74,760,000.00	
发行费用(募集资金专户支付)	640,000.00	
募集资金净额	74,120,000.00	
	累计金额	其中：2018 年 1-6 月
利息收入扣除银行手续费净额	91,175.19	91,175.19
具体用途：		
1、偿还银行流动资金贷款	28,000,000.00	28,000,000.00
2、补充流动资金	46,211,175.19	46,211,175.19
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00	

五、以部分募投资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况

根据公司《2016 年度第一次股票发行方案》中关于募集资金用途的说明，针对“生产设备的升级改造”这一用途，公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的关于本次股票发行股份登记的函之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。2017 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以部分募投资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 328.63 万元。同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2017)第 110ZB2149 号）。公司主办券商申万宏源证券有限公司经核查后出具了《申万宏源证券有限公司关于河北方大包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

六、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日