



Disclosure 信息披露

2019年4月27日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B278

(上接B277版)
证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2019-016

澳柯玛股份有限公司 关于开展远期外汇业务公告

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。

2019年4月26日,澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)七届十六次董事会审议通过了《关于公司开展远期外汇业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性,同意公司开展远期外汇业务。公司开展远期外汇业务(或等值外币)的远期外汇交易业务,具体如下:

一、开展远期外汇业务的目的

公司控股子公司外贸业务以生产产品出口为主,基本以美元为主要结算货币,因此当汇率出现较大波动时,汇率波动对公司经营业绩会造成较大影响。为防范和降低汇率变动风险,提高应对汇率波动风险能力,增强公司财务稳健性,公司有有必要根据具体情况,适时、适度开展远期外汇交易业务,主要包括但不限于外汇远期合约(结售汇)、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及控股子公司进行远期外汇交易业务仅为满足公司进出口业务需要,进行外汇套期保值,不做投机交易操作,仅限于公司生产经营所使用的结算外币,且资金来源均为自有资金,不存在直接或间接使用募集资金的情况。

开展远期外汇交易业务的主要原则

一、公司及控股子公司开展远期外汇业务主要有远期结汇、售汇业务,以应对公司未来结汇或(付汇)的金额/时间,与银行签订远期结汇或(付汇)合约,锁定未来的结汇或(付汇)的汇率;其他外汇衍生品主要指公司与银行的汇率掉期等合约。

二、交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

三、合约期限:公司及控股子公司开展的外汇远期交易期限均控制在一年以内。

四、风险控制措施:所有远期外汇业务均处于公司对外汇远期业务敞口的规模汇率风险措施,满足外汇保值的需求。根据远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作,不会对公司的流动性造成风险。

五、业务金额:公司及控股子公司开展金额不超过5000万美元(或等值外币)的远期外汇交易业务,该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

三、开展远期外汇交易业务的风险分析

公司及控股子公司开展远期外汇交易业务,可能给公司带来以下风险:

一、市场风险:汇率波动导致公司未来远期外汇业务敞口预期发生较大风险,公司锁定汇率后将超过不锁定汇率造成的损失,从而造成一定费用损失。

二、信用风险:公司根据客户订单,采购订单和银行订单进行结汇、付款换汇,但在实际操作过程中,客户或银行可能会因擅自更改订单和银行合约,造成公司回款延误不顺利,导致公司已执行的远期外汇业务产生延期支付的风险。

三、法律风险:因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律法规制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、开展远期外汇交易的风险控制措施

一、公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》,明确规定了公司进行外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、责任归属及责任人、内部控制流程、内部风险评估制度及风险处理程序,充分控制交易风险,并严格执行公司进行远期外汇交易业务以套期保值为目的,禁止任何风险投机行为。

二、选择结构清晰、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品业务,交易机构选择具备资质且信用度高的大型银行等金融机构。

三、强化公司远期外汇交易操作人员业务培训,严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度,密切关注市场走势,持续跟踪汇率衍生品公开市场价格公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化趋势,并结合市场情况适时调整操作策略,提高保值效果。

四、根据公司内部控制制度安排,公司内控法务部(除对操作环节进行法律风险控制外,定期对远期外汇交易业务进行合规性检查)。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2019年4月27日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2019-017

澳柯玛股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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:

●公司拟使用总额不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自募集资金到位专户后12个月内。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账时间、金额及存储情况

2016年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]第2958号)核准,公司非公开发行人民币1亿股,每股发行价格为88元/股,募集资金总额为人民币880,999,722.50元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币876,096,230.61元,于2016年12月22日,上述募集资金到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了中兴华验字(2016)第SD04-0010号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储。

2、前次募集资金暂时补充流动资金情况

2018年4月13日,公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下,使用部分闲置募集资金分三次于2018年4月20日前、5月20日前、6月20日前分别归还1.5亿元、1.1亿元、1.2亿元到公司经营活动中,使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内,2019年4月18日,公司已将上述两笔暂时补充流动资金的募集资金共计人民币2.5亿元按照前期归还专户公司闲置募集资金专户,并聘请立信会计师事务所出具了保荐机构和保荐代表人。剩余用于补充流动资金的募集资金10000万元,公司将于2019年5月31日前归还。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809.63

2017年2月9日,公司六届21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了中兴华核字(2017)第03002号专项审核报告,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日,公司八届十八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案的议案》,同意将募集资金由商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术研究中心建设项目进行升级,升级变更后项目名称为冷链智能化制造项目,该款项项目总投资为460.48万元,其中拟投入募集资金4652.82万元(含利息)。

截至2019年3月31日,上述项目累计投入募集资金222,480.04万元,募集资金514,271.71万元。其中,冷链智能化制造项目累计投入募集资金13,177.73万元(含置换募集资金),募集资金33,103.23万元尚未使用;新零售冷链车建设项目已投入募集资金4363.42万元(含置换募集资金),6596.9万元尚未使用;线上线下营销推广项目尚未使用。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目:

单位:万元

项目	投资总额	募集资金投入金额
南阳市融产产融化债融资项目	42,108.96	35,198.28
南阳市融产产融化债融资项目	11,760.70	10,961.26
新蔡县冷链物流项目	14,240.00	10,861.38
线上线下营销推广项目	23,313.32	15,788.51
合计	91,377.00	72,809