证券代码:601566　　证券简称:九牧王　　公告编号:临 2017-005
债券代码:136729　　债券简称:16 九牧 01

九牧王股份有限公司
2016 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将九牧王股份有限公司(以下简称“本公司”)2016 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕551 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2011 年 5 月 24 日,分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股)2,400 万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)9,600 万股,共计公开发行人民币普通股(A 股)12,000 万股,发行价为每股人民币 22.00 元。截至 2011 年 5 月 24 日,本公司共募集资金 264,000.00 万元,扣除发行费用 8,695.01 万元后,募集资金净额为 255,304.99 万元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验[2011]综字第 020077 号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 225,411.26 万元(其中募集资金累计直接投入募投项目 52,419.15 万元,募集资金永久补充流动性资金 172,987.57 万元,募集资金累计支出手续费 4.54 万元),累计收到募集资金相关收益 29,283.01 万元(其中:累计收到募集资金存款利息收入 21,116.19 万元,累计收到使用募集资金购买理财产品收益 7,948.77 万元,累计收到延期交房违约金 218.05 万元),尚未使用的金额为 59,176.74 万元。募集资金专户余额 32,740.68 万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异 26,436.06 万元,系募集资金购买理财产品余额 26,500.00 万元,及本公司用自有资金支付发行相关费用 63.94 万元尚未自募集资金专用账户转出。

2、本年度使用金额及当前余额

2016 年度,本公司募集资金使用情况为:

实际使用募集资金 33,724.23 万元(其中:以募集资金直接投入募投项目 927.37 万元,以募集资金及利息永久补充流动性资金 32,796.05 万元,募集资金支出手续费 0.81 万元),收到募集资金相关收益 1,635.77 万元(其中收到募集资金存款利息收入 937.79 万元,收到使用募集资金购买理财产品收益 697.98 万元)。

综上,截至 2016 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 259,135.49 万元(其中募集资金累计直接投入募投项目 53,346.52 万元,募集资金及利息永久补充流动性资金 205,783.62 万元,募集资金累计支出手续费 5.35 万元),累计收到募集资金相关收益 30,918.78 万元(其中:累计收到募集资金存款利息收入 22,053.97 万元,累计收到使用募集资金购买理财产品收益 8,646.75 万元,累计收到延期交房违约金 218.05 万元),尚未使用的金额为 27,088.28 万元。募集资金专户余额 388.28 万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异 26,700.00 万元,系募集资金购买理财产品余额 26,700.00 万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定,结合本公司实际情况,对《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)进行了修订,该修订后的制度经 2013 年 5 月 9 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求并结合经营需要,本公司从 2011 年 6 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

为加强公司募集资金的管理,本公司 2013 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意撤销原中信银行成都锦绣支行的募集资金专项账户,在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的募集资金专用账户。本公司已在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设募集资金专项账户,账号为 420865369070。2013 年 7 月 1 日,本公司与中国银行股份有限公司厦门湖里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 5 月 16 日,公司 2015 年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用剩余超募资金及使用公司自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用、部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益永久性补充流动资金,并在补充完后注销部分募集资金使用专户。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司在中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行及中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设的专项账户内的募集资金净额及利息已全部补充流动资金。

经公司与保荐机构、开户银行三方商议,公司对上述 4 个募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后,公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行、中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订的《三方监管协议》全部终止。

本次注销的募集资金专项账户如下:

募集资金存储银行名称	账号
中国建设银行股份有限公司泉州市分行	35001652490059888999
中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行	13-511501040036666
中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行	152510100100072838
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	420865369070

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010929007868888	活期存款账户	3,796,070.57
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010919007020248	理财账户	61,640.25
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	414370502623	理财账户	25,090.85
合　计			3,882,801.67

上述存款余额中,已包含了计入募集资金专户的利息收入 22,053.97 万元(其中 2016 年度利息收入 937.79 万元),募集资金购买理财产品获得的投资收益 8,646.75 万元(其中 2016 年度投资收益 697.98 万元),收到延期交房违约金 218.05 万元(其中 2016 年度收到延期交房违约金 0.00 万元),已扣除手续费 5.35 万元(其中 2016 年度手续费 0.81 万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容,根据市场及项目情况,如果本次募集资金到位前本公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则本公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施,本公司在 2011 年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“营销网络建设项目”的建设。2011 年 8 月 1 日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 251,337,866.54 元。天健正信会计师事务所有限公司审核并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【天健正信审(2011)专字第 020659 号】,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计 251,337,866.54 元已于 2011 年全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,2014 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过 15 亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。本公司 2014 年第一次临时股东大会批准了前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

根据《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》的相关规定及上述议案,截至 2016 年 12 月 31 日,公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国银行开立了理财产品专用结算账户。

2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过 8 亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。

2016 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过 3 亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 3 年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。

根据《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》的相关规定,本公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该理财产品专用结算账户。截至 2016 年 12 月 31 日,公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行和中国农业银行理财产品专用结算账户购买的理财产品均已到期,理财产品专用结算账户内资金(含本金和投资收益)已转至募集资金专项账户,且暂时无下一步购买计划,公司已按规定将上述理财产品专用结算账户注销。注销账户信息如下:

序号	理财账户开户银行	账号
1	中国兴业银行股份有限公司泉州新门支行	152510100100094121
2	中国建设银行股份有限公司泉州市分行	35001652490052521519
3	中国农业银行有限公司泉州市经济技术开发区支行	13-511501040026121
4	招商银行股份有限公司厦门江头支行	592902886510501
5	厦门国际银行福州福清支行	8027100000000318

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下(单位:人民币万元):

合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-3-20	2013-6-26	66.45	5,500.00	66.45
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-3-22	2013-3-29	3.27	5,500.00	3.27
建行泉州分行	保本浮动收益型产品	11,000.00	2013-3-22	2013-4-24	33.81	11,000.00	33.81
工商银行清蒙支行	保本浮动收益型产品	9,000.00	2013-3-25	2013-5-8	35.80	9,000.00	35.80
国际银行福州分行	保本浮动收益型	20,000.00	2013-3-18	2013-4-17	73.15	20,000.00	74.19
农行泉州开发区支行	保本保证收益型	5,500.00	2013-4-3	2013-5-8	18.72	5,500.00	18.72
国际银行福州分行	保本浮动收益型	20,000.00	2013-4-25	2013-5-26	81.53	20,000.00	83.52
农行泉州开发区支行	保本保证收益型	5,500.00	2013-5-10	2013-6-14	18.46	5,500.00	17.40
工商银行清蒙支行	保本浮动收益型产品	5,000.00	2013-6-14	2013-9-25	47.01	5,000.00	47.01
建行泉州分行	保本浮动收益型产品	13,000.00	2013-6-7	2013-7-9	43.88	13,000.00	43.88
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型产品	2,000.00	2013-6-8	2013-7-18	9.21	2,000.00	9.21
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型产品	5,500.00	2013-6-18	2013-7-27	24.71	5,500.00	24.71
国际银行福州分行	保本浮动收益型产品	10,000.00	2013-6-9	2013-12-7	247.95	10,000.00	251.60
兴业银行新门支行	保本浮动收益型产品	5,500.00	2013-7-10	2013-9-25	58.01	5,500.00	58.01
建行泉州分行	保本浮动收益型产品	13,000.00	2013-7-18	2013-10-16	150.66	13,000.00	150.66
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型产品	7,500.00	2013-8-1	2013-10-29	102.41	7,500.00	102.41
兴业银行新门支行	保本浮动收益型产品	5,500.00	2013-10-8	2013-12-26	59.52	5,500.00	59.52
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型产品	7,500.00	2013-11-1	2013-11-26	22.60	7,500.00	22.60
国际银行福州分行	保本浮动收益型产品	8,000.00	2013-11-4	2013-12-28	59.18	8,000.00	60.00
工商银行清蒙支行	保本浮动收益型产品	13,000.00	2013-7-12	2014-7-11	780.00	13,000.00	698.31
农行泉州开发区支行	保本保证收益型产品	3,000.00	2013-10-11	2014-1-7	33.63	3,000.00	33.63
建行泉州分行	保本浮动收益型产品	6,000.00	2013-11-13	2014-3-24	111.98	6,000.00	111.98
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型产品	5,000.00	2013-12-10	2014-6-23	152.26	5,000.00	151.48
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型产品	5,000.00	2013-12-10	2014-12-15	278.77	5,000.00	278.02
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型产品	7,500.00	2013-12-10	2014-1-17	39.04	7,500.00	39.04
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型产品	5,000.00	2013-12-17	2014-6-27	152.55	5,000.00	152.55
兴业银行新门支行	保本浮动收益型产品	8,000.00	2013-12-27	2014-3-27	108.49	8,000.00	108.49
兴业银行新门支行	保本浮动收益型产品	6,000.00	2013-12-27	2014-3-27	81.37	6,000.00	81.37
国际银行福州分行	保本浮动收益型产品	10,000.00	2013-12-12	2014-3-12	140.55	10,000.00	142.50
国际银行福州分行	保本浮动收益型产品	7,000.00	2013-12-12	2014-3-12	98.38	7,000.00	99.75
建行泉州分行	保本浮动收益型产品	6,000.00	2014-1-14	2014-3-25	64.44	6,000.00	64.44
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型产品	7,500.00	2014-1-23	2014-2-28	32.72	7,500.00	32.36
国际银行福州分行	保本浮动收益型产品	5,000.00	2014-1-13	2014-4-13	80.14	5,000.00	81.25
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型产品	7,500.00	2014-3-5	2014-4-14	45.21	7,500.00	45.21
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型产品	2,000.00	2014-3-12	2014-4-21	11.62	2,000.00	11.62
兴业银行新门支行	保本浮动收益型产品	3,500.00	2014-3-13	2014-12-29	147.89	3,500.00	147.89
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型产品	3,000.00	2014-3-14	2014-4-23	17.42	3,000.00	17.42
国际银行福州分行	保本浮动收益型产品	6,000.00	2014-3-17	2014-4-26	37.94	6,000.00	38.47
国际银行福州分行	保本浮动收益型产品	12,000.00	2014-3-17	2014-6-15	157.71	12,000.00	159.90
兴业银行新门支行	保本浮动收益型产品	8,000.00	2014-3-28	2014-6-27	105.71	8,000.00	105.71
兴业银行新门支行	保本浮动收益型产品	6,000.00	2014-3-28	2014-6-27	79.28	6,000.00	79.28
国际银行福州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-4-15	2014-6-14	45.78	5,000.00	46.42
国际银行福州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2014-4-29	2014-7-28	78.41	6,000.00	80.38
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-4-18	2014-7-17	65.34	5,000.00	65.34
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	10,000.00	2014-5-9	2014-6-17	47.01	10,000.00	47.01
国际银行福州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-6-17	2014-9-16	61.08	5,000.00	62.04
招商银行江头支行	保本浮动收益型	4,800.00	2014-6-18	2014-12-18	216.59	4,800.00	216.59
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	10,000.00	2014-6-23	2014-8-1	53.42	10,000.00	53.42
国际银行福州分行	保本浮动收益型	7,000.00	2014-6-23	2014-9-22	94.24	7,000.00	95.55
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	7,500.00	2014-6-26	2014-7-29	31.87	7,500.00	31.87
建行泉州分行	保本浮动收益型	3,000.00	2014-6-30	2014-8-11	14.36	3,000.00	14.36
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-6-27	2014-8-6	27.40	5,000.00	26.85
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-6-30	2014-8-4	20.34	5,000.00	21.58
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	500.00	2014-7-3	2014-9-9	4.24	500.00	4.24
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	12,000.00	2014-7-2	2015-7-2	660.00	12,000.00	660.00
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	6,500.00	2014-7-2	2015-3-27	250.03	6,500.00	254.66
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-7-18	2015-7-17	274.25	5,000.00	274.25
招商银行江头支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-7-24	2015-1-22	77.21	5,000.00	77.21
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	9,000.00	2014-7-31	2015-7-31	450.00	9,000.00	453.70
国信证券	保本浮动收益型	2,000.00	2014-7-31	2014-10-29	21.45	2,000.00	21.45
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,500.00	2014-7-31	2015-7-31	275.00	5,500.00	276.51
国际银行福州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2014-8-1	2014-10-31	73.30	6,000.00	74.32
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	10,000.00	2014-8-6	2014-9-12	46.63	10,000.00	46.63
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-8-12	2015-8-12	247.50	5,000.00	245.33
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-8-8	2014-9-12	22.05	5,000.00	22.05
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	3,000.00	2014-8-27	2014-12-1	38.03	3,000.00	38.03
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-9-18	2014-10-24	22.19	5,000.00	22.19
建行泉州分行	保本浮动收益型	13,000.00	2014-9-22	2014-10-24	43.31	13,000.00	43.31
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	6,800.00	2014-9-19	2014-10-29	34.28	6,800.00	34.28
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	15,500.00	2014-9-15	2014-10-24	76.18	15,500.00	76.18
国际银行福州分行	保本浮动收益型	7,000.00	2014-9-25	2014-12-25	88.81	7,000.00	90.05
国际银行福州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2014-11-7	2014-12-18	34.91	6,000.00	35.40
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	2,000.00	2014-11-12	2014-12-21	9.19	2,000.00	9.19
国信证券	保本浮动收益型	4,000.00	2014-11-14	2015-2-12	49.81	4,000.00	27.62
中国国际金融有限公司	保本浮动收益型	5,000.00	2014-12-26	2015-6-26	143.81	5,000.00	143.81
齐鲁证券	保本固定收益型	5,000.00	2015-1-27	2015-7-28	159.56	5,000.00	159.56
齐鲁证券	保本固定收益型	4,000.00	2015-2-13	2015-8-14	121.67	4,000.00	121.67
广发证券	保本浮动收益型	5,000.00	2015-7-1	2015-9-30	107.21	5,000.00	–
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	5,000.00	2015-7-14	2015-8-17	17.23	5,000.00	17.23
厦门国际银行	保本固定收益型	5,000.00	2015-8-5	2015-11-5	52.93	5,000.00	53.65
中国银行湖里支行	保本固定收益型	10,000.00	2015-8-12	2016-8-11	335.00	10,000.00	335.00
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,500.00	2015-8-27	2015-10-28	21.70	3,500.00	21.70
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,000.00	2015-8-27	2015-9-30	9.78	3,000.00	9.78
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,000.00	2015-10-9	2015-12-10	17.84	3,000.00	17.84
工行泉州清蒙支行	保本固定收益型	2,000.00	2015-10-9	2015-12-11	12.08	2,000.00	12.08
工行泉州清蒙支行	保本固定收益型	3,000.00	2015-10-9	2016-1-8	30.21	3,000.00	26.93
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,500.00	2015-11-2	2016-5-1	61.61	3,500.00	61.61
厦门国际银行	保本固定收益型	5,000.00	2015-11-9	2016-5-7	93.70	5,000.00	91.76
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,000.00	2015-12-21	2016-3-20	24.04	3,000.00	24.04
工行泉州清蒙支行	保本固定收益型	2,000.00	2015-12-28	2016-3-28	15.96	2,000.00	15.96
中金	保本固定收益型	5,000.00	2016-8-30	2016-9-30	13.15	5,000.00	13.59
工商银行	保本固定收益型	5,000.00	2016-10-8	2016-12-13	24.86	5,000.00	21.82
建行泉州分行	保本固定收益型	3,000.00	2016-2-1	2016-4-21	21.04	3,000.00	21.04
中国农业银行	保本固定收益型	3,000.00	2016-3-24	2016-5-25	14.78	3,000.00	14.78
中国工商银行	保本固定收益型	2,500.00	2016-3-31	2016-6-9	6.71	2,500.00	14.19
中国农业银行	保本固定收益型	3,100.00	2016-4-26	2016-5-30	7.94	3,100.00	7.94
中国农业银行	保本固定收益型	3,500.00	2016-5-4	2016-6-8	8.64	3,500.00	8.64
中泰证券	保本固定收益型	5,000.00	2016-5-24	2016-8-24	40.68	5,000.00	40.68
中国银行湖里支行	保本固定收益型	3,000.00	2016-5-30	2017-5-30	90.00	–	–
中国银行湖里支行	保本固定收益型	3,900.00	2016-6-14	2017-6-14	210.45	–	–
中国银行湖里支行	保本固定收益型	15,800.00	2016-8-16	2017-8-16	474.00	–	–
兴业证券	保本固定收益型	4,000.00	2016-12-14	2017-3-15	42.88	–	–
合计		637,400.00			9,647.10	610,700.00	8,646.75

(四)超募资金使用情况

本公司首次公开发行募集资金净额为人民币 255,304.99 万元,募集资金投资项目计划使用募集资金总额为 164,734.06 万元,超募资金为 90,570.93 万元。结合本公司发展规划及实际经营需要,为了提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金需求压力,进一步提升公司盈利能力,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下:1、本公司于 2013 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 2.7 亿元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司核查后发表了同意意见。2013 年 3 月 28 日,本公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2013 年第一次临时股东大会,本次临时股东大会审议批准了上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项。2、本公司于 2014 年 3 月 13 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本公司拟再使用 2.7 亿元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司 2014 年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。3、本公司于 2015 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟再次使用部分超募资金人民币 2.7 亿元永久性补充公司流动资金,本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司 2014 年度股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。4、本公司于 2016 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司本次拟使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司 2015 年度股东大会批准了前述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。

截至 2016 年 12 月 31 日,四次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计 90,570.93 万元已实施完毕。四次使用超募资金永久性补充流动资金的事项,符合《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》等相关法律法规的规定。

(五)节余募集资金使用情况

本公司于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟将信息化项目结余募集资金 5,442.49 万元永久性补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议批准。截至 2016 年 12 月 31 日,信息化项目结余募集资金 5,442.49 万元尚未永久性补充流动资金。

(六)募集资金使用的其他情况

本公司于 2016 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,本公司本次拟使用公司用自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用,和部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益合计 22,435.72 万元永久性补充流动资金(具体金额以补充流动资金当日实际金额为准)。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见。本公司 2015 年度股东大会批准了前述使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的事项。

截至 2016 年 12 月 31 日,本次实际使用部分募集资金利息永久性补充流动资金共计 23,225.11 万元,已实施完毕。本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的事项,符合《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》等相关法律法规的规定。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于宏观经济及市场环境发生变化,导致继续实施营销网络建设项目不符合行业发展趋势及公司战略规划等原因,为规避投资风险并有效使用募集资金,为全体股东创造更大的价值,经过审慎研究,本公司拟终止实施营销网络建设项目。本公司于 2014 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了独立意见,对终止营销网络建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要性进行了确认,且 2014 年 9 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至 2016 年 12 月 31 日,营销网络建设项目剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2:变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

为更合理、有效地使用已购置商铺,提高资产使用效率,实现本公司全体股东利益的最大化,本公司拟转让以募集资金购置的部分商铺。本公司于 2014 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》,本公司独立董事发表了同意意见,且 2014 年 9 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案,有效期二年。2016 年 4 月 24 日,本公司召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案》,同意将转让上述商铺的实施期限延长两年,至 2018 年 9 月 14 日。截至 2016 年 12 月 31 日,还未实施转让。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

2017 年 4 月 20 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并出具了《关于九牧王股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》[致同专字(2017)第 350ZA0148 号]。经审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的《2016 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。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2017 年 4 月 20 日,中信证券股份有限公司针对本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于九牧王股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,本公司 2016 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;
2、公司第三届监事会第四次会议决议;
3、公司独立董事意见;
4、会计师事务所出具的鉴证报告;
5、保荐机构出具的专项核查意见。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日

附表 1:

2016 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目	是否已变更项目(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
募集资金总额				255,304.99		本年度投入募集资金总额					927.37	
变更用途的募集资金总额				91,987.57		已累计投入募集资金总额					53,346.52	
变更用途的募集资金总额比例				36.03%								
1、营销网络建设项目	是	131,992.60	–	131,992.60	–	40,005.03	-91,987.57	30.31	已终止	38.89	否	是
2、供应链系统优化升级项目	否	12,996.30	–	12,996.30	825.84	3,371.33	-9,624.97	25.94	2013 年 6 月		不适用	否
3、信息系统升级项目	否	14,597.60	–	14,597.60	98.42	9,155.11	-5,442.49	62.72	已结项		不适用	否
4、设计研发中心建设项目	否	5,147.56	–	5,147.56	3.11	815.05	-4,332.51	15.83	2013 年 6 月		不适用	否
合计		164,734.06	–	164,734.06	927.37	53,346.52	-111,387.54			38.89		
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					本公司拟用募集资金投入 4 个项目,即营销网络建设、供应链系统优化升级、信息系统升级及设计研发中心建设。截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金项目尚未达到计划进度原因如下: 1、营销网络建设项目:本公司根据宏观经济形势及当前服装行业的实际情况,决定终止公司营销网络建设项目,2014 年 9 月 15 日召开的本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司营销网络建设项目累计购置了 23 家(已交房 23 处),已投入使用 20 家,其中 1 家为直营店,9 家为战略加盟店,10 家为对外出租店;租赁 2 家,均为战略加盟店 2、供应链系统优化升级项目:本公司供应链系统优化升级项目进展较慢,主要系该项目中的物流仓储建设项目选址地块的相关建设手续尚未办理完成。 3、信息系统升级项目:已于 2016 年 8 月 12 日实施完毕。 4、设计研发中心建设项目:本公司设计研发中心建设项目进展较慢,主要系该项目选址在厦门九牧王国际商务中心,该大楼已竣工并投入使用。本公司将加快该项目的实施进度。 本公司募投项目于 2010 年立项,鉴于近年来外部环境发生急剧变化,本公司董事会将根据市场形势的变化,对上述项目重新进行评估并适时对项目投资计划进行调整。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					随着宏观经济和服装行业的市场环境的变化,营销网络建设项目的可行性发生了极大变化,因此本公司决定终止实施营销网络建设项目。2014 年 8 月 18 日本公司召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,2014 年 9 月 15 日本公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。							
募集资金投资项目实施地点变更情况					本报告期无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					本报告期无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2011 年 8 月 1 日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 25,133.79 万元。该项置换资金业经天健正信会计师事务所有限责任公司“天健正信审(2011)专字第 020659 号”《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本报告期无							
用闲置募集资金投资产品情况					本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,2014 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在总额不超过 15 亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。本公司 2014 年第一次临时股东大会批准了前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过 8 亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。 2016 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过 3 亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 3 年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。 截至 2016 年 12 月 31 日,本公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国银行开立了理财产品专用结算账户。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,期间累计理财金额共 637,400.00 万元,已实际收回本金金额共 610,700.00 万元,实际获得收益共 8,646.75 万元,报告期末未到期的理财产品本金金额共 26,700.00 万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					公司信息系统升级项目已于 2016 年 8 月 12 日实施完毕。截至 2016 年 8 月 12 日,信息系统升级项目的承诺投资总额为 145,976,000.00 元,累计使用募集资金 91,551,148.56 元,结余资金 54,424,851.44 元。信息系统升级项目募集资金结余的主要原因是:1、通过合理规划和选择更加新型有效的设备,减少了部分硬件采购的数量;2、通过软件的自主开发及维护,节约了软件采购费用与服务费用。							
募集资金其他使用情况					1、本公司于 2013 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 2.7 亿元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。2013 年 3 月 28 日,本公司 2013 年第一次临时股东大会批准了前述使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至 2013 年 12 月 31 日,本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 2.7 亿元已实施完毕。 2、本公司于 2014 年 3 月 13 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本公司拟再使用 2.7 亿元超募资金永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司 2014 年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至 2014 年 12 月 31 日,本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 2.7 亿元也已实施完毕。 3、本公司于 2015 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟再次使用部分超募资金人民币 2.7 亿元永久性补充公司流动资金,本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司 2014 年度股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至 2015 年 12 月 31 日,本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 2.7 亿元也已实施完毕。 4、本公司于 2016 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司本次拟使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司 2015 年度股东大会批准了前述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。截至 2016 年 12 月 31 日,本次使用剩余超募自己永久性补充流动资金 9,570.93 万元已实施完毕。 5、本公司于 2016 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,本公司本次拟使用公司用自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用,和部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益合计 22,435.72 万元(该金额为截止 2016 年 3 月 31 日金额,具体金额以补充流动资金当日实际金额为准),永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见。本公司 2015 年度股东大会批准了前述使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的事项。截至 2016 年 12 月 31 日,本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金共计 23,225.11 万元已实施完毕。 6、本公司于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟将信息化项目结余募集资金 5,442.49 万元永久补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议批准。							

附件 2:

2016 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: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
永久性补充流动资金	营销网络建设项目	91,987.57	91,987.57	–	91,987.57	100.00	2015/7/21	不适用	不适用	否
合计	–	91,987.57	91,987.57	–	91,987.57	100.00	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			由于宏观经济及市场环境发生变化,导致继续实施营销网络建设项目不符合行业发展趋势及公司战略规划等原因,为规避投资风险并有效使用募集资金,为全体股东创造更大的价值,经过审慎研究,本公司拟终止实施营销网络建设项目。本公司于 2014 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了独立意见,对终止营销网络建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要性进行了确认,且 2014 年 9 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至 2015 年 12 月 31 日,营销网络建设项目剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。							
变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及对公司财务状况、经营业绩的影响			本公司终止营销网络建设项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,进一步满足了公司生产经营的流动资金需求,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,提升公司盈利能力。							
未达到计划进度的情况和原因			本报告期无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			本报告期无							