

新湖中宝股份有限公司

2017 年年度募集资金存放与实际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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕885 号文核准，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773,958,060 股，发行价为每股人民币 3.10 元，共计募集资金 5,499,269,986.00 元，坐扣承销和保荐费用 59,493,429.88 元后的募集资金为 5,439,776,556.12 元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2014 年 11 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,600,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 5,437,176,556.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕246 号）。

2. 2015 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1165 号文核准，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 961,538,461 股，发行价为每股人民币 5.20 元，共计募集资金 4,999,999,997.20 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为 4,979,999,997.20 元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2015 年 11 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,300,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 4,976,699,997.20 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕456 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 544,916.49 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为 1,242.07 万元；2017 年度实际使用募集资金 43.72 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为 0.48 万元；累计已使用募集资金 544,960.21 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为 1,242.55 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 291,385.79 万元，以前年度收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等后的净额为 6,979.43 万元；2017 年度实际使用募集资金 61,702.68 万元，2017 年度收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等后的净额为 6,452.79 万元；累计已使用募集资金 353,088.47 万元，累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等后的净额为 13,432.22 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,013.75 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等后的净额）；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至 2017 年 12 月 31 日，使用募集资金进行现金管理的余额为 150,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，针对 2014 年非公开发行股票募集资金，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于 2014 年 11 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行、中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行	39010155000000365	954,158.15	丽水新潮置业有限公司
中国农业银行股份有限公司瑞安市支行	19245101040035892	215,250.48	瑞安市中宝置业有限公司
兴业银行股份有限公司苏州分行	406670100100001489	326,134.82	苏州新潮置业有限公司
浙商银行股份有限公司苏州吴江支行	3050020210120100034218	2,876,556.94	苏州新潮置业有限公司
合计		48,137,501.77	

注：由于银行办理委托贷款程序导致募集资金跨期入账 3,200.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

根据公司 2015 年 11 月 26 日第九届董事会第三次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000 万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可滚动使用。报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理 695,000.00 万元，累计赎回 725,000.00 万元，累计收到现金管理收益 5,968.13 万元。期末，公司闲置募集资金进行现金管理明细如下：向福建海峡银行温州分行购买结构性存款 70,000 万元、向厦门国际银行股份有限公司上海分行购买结构性存款 50,000 万元、向中国民生银行股份有限公司杭州分行购买结构性存款 30,000 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日



2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

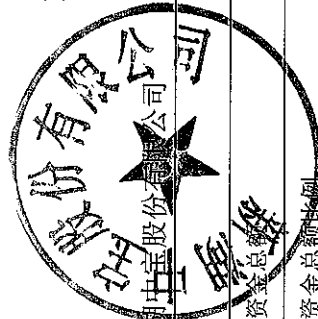
2017 年度

单位：人民币万元

编制单位：新湖中宝股份有限公司		543,717.66		本年度投入募集资金总额		43.72					
募集资金总额		543,717.66		本年度投入募集资金总额		43.72					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		544,960.21					
变更用途的募集资金总额比例											
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
上海新湖明珠城三期、四标段	否	296,573.27	296,573.27	296,573.27	9.40	974.07 [注1]	100.33[注1]	2019年12月	-1,712.18	[注2]	否
上海新湖·青蓝国际	否	247,144.39	247,144.39	247,144.39	34.32	268.48 [注1]	100.11[注1]	2018年12月	141,978.92	[注2]	否
合计	--	543,717.66	543,717.66	543,717.66	43.72	1,242.55 [注1]	--	--	140,266.74	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况											
募集资金其他使用情况											
报告期内无											
报告期内无											
报告期内无											
报告期内无											
报告期内无											

[注1] 募集资金累计投入金额大于承诺投入金额的原因系募集资金账户各年度产生的利息收入。

[注2] 截至2017年12月31日,上述项目尚未全部结算。



2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位:人民币万元

募集资金总额		497,670.00		本年度投入募集资金总额		61,702.68						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		353,088.47						
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
苏州新湖明珠城五期	否	198,835.00	198,835.00	198,835.00	11,637.88	95,476.18	-103,358.82	48.02	2018年12月[注1]	-1,489.77	[注2]	否
丽水新湖国际三期	否	99,417.50	99,417.50	99,417.50	19,089.88	74,960.73	-24,456.77	75.40	2019年6月	11,892.29	[注2]	否
瑞安新湖广场(曾用名:瑞安新湖城)	否	99,417.50	99,417.50	99,417.50	30,974.92	82,651.56	-16,765.94	83.14	2021年5月[注3]	[注4]	[注4]	否
偿还贷款	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	100.00	-	-	不适用	否
合计	-	497,670.00	497,670.00	497,670.00	61,702.68	353,088.47	-144,581.53	-	-	10,402.52	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)

报告期内无

项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（一）2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况之说明
募集资金其他使用情况	报告期内无

[注 1] 项目达到预定可使用状态日期将根据项目实际开发进度调整。

[注 2] 截至 2017 年 12 月 31 日，上述项目尚未全部结算。

[注 3] 项目达到预定可使用状态日期根据《〈国有建设用地使用权出让合同〉补充协议》的约定调整。

[注 4] 截至 2017 年 12 月 31 日，该项目尚处于施工阶段，尚未结算，故暂未产生收益。