

天茂实业集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）实际募集资金数额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2015）2823号）核准，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）2,905,604,700股，发行价格为每股3.39元。截止2016年2月29日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）2,905,604,700股，募集资金总额9,849,999,933.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用56,865,600.00元后，实际募集资金净额为9,793,134,333.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字(2016)第2-00013号验资报告。

（二）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，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），修订后的《管理制度》于2013年12月26日经天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在行平安银行股份有限公司上海分行南京西路支行于2016年1月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了1个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（三）前次募集资金在各银行账户的存储情况

募集资金初始存放金额如下：

开户行	银行帐号	存放余额（元）	备注
-----	------	---------	----

平安银行股份有限公司上海分行南京西路支行	11014964012003	9,793,134,333.00	
----------------------	----------------	------------------	--

截止 2016 年 2 月 29 日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	银行帐号	存放余额（元）	备注
平安银行股份有限公司上海分行南京西路支行	11014964012003	6,543,626.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

详见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”

截止 2016 年 2 月 29 日，本公司募投项目共使用募集资金 978,659.06 万元，募集资金承诺投资金额为 979,313.43 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 654.37 万元，系为偿还银行贷款和补充流动资金的剩余资金。

三、募集资金变更情况

不存在变更募集资金项投资目情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

五、闲置募集资金的使用

截止2016年2月29日，前次募集资金未使用金额为6,543,733.00元，占前次募集资金总额约0.07%，剩余资金使用计划为偿还银行贷款和补充流动资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2016年2月29日，本公司本年使用募集资金9,786,590,600.00元，累计使用募集资金9,786,590,600.00元，未使用募集资金6,543,733.00元。2016年募集资金未产生利息，发生开户费及手续费107.00元。募集资金专户期末余额6,543,626.00元。

附件：前次募集资金使用情况对照表

天茂实业集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日

附件：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			984,999.99			已累计使用募集资金总额：			978,659.06	
						各年度使用募集资金总额：			978,659.06	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2016年：			978,659.06	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	收购国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权	收购国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权	723,659.06	723,659.06	723,659.06	723,659.06	723,659.06	723,659.06	不适用	不适用
2	对国华人寿保险股份有限公司增资	对国华人寿保险股份有限公司增资	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	不适用	不适用
3	偿还银行贷款和补充流动资金	偿还银行贷款和补充流动资金	6,340.93	654.37		6,340.93	654.37		不适用	不适用
	合计		984,999.99	979,313.43	978,659.06	984,999.99	979,313.43	978,659.06	不适用	不适用