



Grant Thornton  
致同

**关于厦门象屿股份有限公司  
2015 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于厦门象屿股份有限公司 2015 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

厦门象屿股份有限公司 2015 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

## 关于厦门象屿股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2016）第 350ZA0016 号

厦门象屿股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门象屿股份有限公司（以下简称贵公司）《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，贵公司董事会编制的《2015 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。

本鉴证报告仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师

胡素萍



中国注册会计师

吴莉莉



中国·北京

二〇一六年四月二十七日

# 厦门象屿股份有限公司

## 2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，现将本公司2015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以证监许可【2015】2546号文《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票批复》核准，厦门象屿股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行不超过135,135,100股人民币普通股（A股）。根据《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》、《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票发行方案》，本次非公开发行对象为包括本公司控股股东厦门象屿集团有限公司在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。本次非公开发行实际发行数量为134,529,147股，确定的发行价格为11.15元/股。最终确定的七家特定投资者认购具体情况如下：

1、厦门象屿集团有限公司：认购股票数量为13,452,915股，缴付认购资金150,000,002.25元；

2、深圳平安大华汇通财富管理有限公司：认购股票数量为26,905,829股，缴付认购资金299,999,993.35元；

3、江信基金管理有限公司：认购股票数量为13,452,915股，缴付认购资金150,000,002.25元；

4、鹏华基金管理有限公司：认购股票数量为39,123,766股，缴付认购资金436,229,990.90元；

5、华泰柏瑞基金管理有限公司：认购股票数量为 15,246,637 股，缴付认购资金 170,000,002.55 元；

6、泰康资产管理有限责任公司：认购股票数量为 13,902,220 股，缴付认购资金 155,009,753.00 元。

7、厦门国际信托有限公司：认购股票数量为 12,444,865 股，缴付认购资金 138,760,244.75 元。

本次本公司非公开发行 A 股的募集资金总额为人民币 1,499,999,989.05 元，于 2015 年 12 月 29 日，在扣除相应承销费用人民币 16,075,438.34 元后，实收人民币 1,483,924,550.71 元，再扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 4,631,816.95 元后，实际募集资金净额为 1,479,292,733.76 元。募集资金已于 2015 年 12 月 29 日存入本公司募集资金账户中。本次本公司非公开发行 A 股的募集资金已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 29 日出具了“致同验字(2015)第 350ZA0125 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额。

2015 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金投入募投项目 1,207,235,605.06 元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,207,235,605.06 元。

综上，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 1,207,235,605.06 元，尚未使用的金额为 272,057,128.70 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理制度于 2014 年 1 月 16 日经本公司董事会第六届董事会第八次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年12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《非公开发行募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《非公开发行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2015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
兴业银行股份有 限公司厦门自贸 试验区象屿支行	129260100100219149	募集资金专项账户	100,000,000.00
中国银行股份有 限公司厦门自贸 试验区分行	415671231507	募集资金专项账户	100,000,000.00
中国民生银行股 份有限公司厦门 分行	696264210	募集资金专项账户	76,688,945.65
<b>合 计</b>			<b>276,688,945.65</b>

上述存款余额中，公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用4,631,816.95元尚未转出。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

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。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

2015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（2013年修订）》和本公司募集资金使用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。

## 五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

### 1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2016年4月27日，兴业证券股份有限公司针对本公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司2015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2015年度募集资金存放和使用符合《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（2013年修订）》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

### 附件：

#### 1、募集资金使用情况对照表

厦门象屿股份有限公司董事会

2016年4月27日

附表 1:

2015 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				1,479,292,733.76		本年度投入募集资金总额				1,207,235,605.06		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				1,207,235,605.06		
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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)	截至期末累计投入进度(%) (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
富锦 195 万吨粮食仓储及物流项目	否	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	—	823,311,054.35	823,311,054.35	-276,688,945.65	74.85%	—	50,334,189.60	不适用	否
补充流动资金	否	400,000,000.00	400,000,000.00	—	383,924,550.71	383,924,550.71	-16,075,449.29	95.98%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>1,500,000,000.00</b>	<b>1,500,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>1,207,235,605.06</b>	<b>1,207,235,605.06</b>	<b>-292,764,394.94</b>	<b>80.48%</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				募投项目投资计划未明确截至期末承诺投入金额。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				富锦 195 万吨粮食仓储及物流项目总投资 235,000.00 万元，其中募集资金拟投入 110,000.00 万元，本公司以自筹资金预先投入 823,311,054.35 元，募集资金置换金额为 823,311,054.35 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“致同专字(2015)第 350ZA0288 号”《关于厦门象屿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2016 年 1 月 15 日本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 146,688,945.65 元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。
用闲置募集资金投资产品情况	截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金投资产品情况。2016 年 1 月 15 日本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，同意本公司使用不超过 1.3 亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：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》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。