

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2017—039

上海界龙实业集团股份有限公司 关于公司 2017 年上半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。

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《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015] 851 号）的许可，上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）17,813,161 股，每股发行价格为 28.78 元，共募集资金总额人民币 512,662,773.58 元，扣除券商承销费和保荐费人民币 18,000,000.00 元，实际到账募集资金人民币 494,662,773.58 元。另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币 2,048,679.24 元后，实际募集资金净额为人民币 492,614,094.34 元，已于 2015 年 6 月 3 日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2015]第 114269 号”验资报告验证。

（二）2017 年上半年度使用金额及当前余额

2017 年上半年度公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入项目金额为 4,937.42 万元，其中：扬州御龙湾商业二期项目投入金额为 4,937.42 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募集项目 49,266.28 万元，募集资金专户存储余额为 292.15 万元（其中募集资金 0 元，专户存储累计利息扣除手续费后 292.15 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集

资金使用管理办法》（公司于 2013 年 11 月 25 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过）的规定，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015 年 6 月 16 日公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行上海自贸试验区分行、上海银行真北路支行、宁波银行上海黄浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该三方监管协议的实际履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币 万元

序号	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
1	交通银行上海自贸试验区分行	310066137018800017788	2015-6-8	14,000.00	7.93	活期
2	宁波银行上海黄浦支行	70110122000117333	2015-6-8	24,000.00	283.02	活期、定期存单
3	上海银行真北路支行	03002609532	2015-6-8	11,466.28	1.20	活期
	合计			49,466.28	292.15	

注 1：截至 2017 年 6 月 30 日，以上银行账户余额均含银行结息。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

2017 年上半年度本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2017 年上半年度本公司实际使用募集资金人民币 4,937.42 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017 年上半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年上半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年上半年度公司对闲置募集资金的现金管理方法为购买定期存单。截至 2017 年 6 月 30 日，公司定期存单余额为 281.05 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017 年上半年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2017 年上半年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2017 年上半年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2017 年上半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年上半年度公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2017 年 6 月 30 日，公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用及披露不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。

附：《募集资金使用情况对照表》

特此公告！

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				51,266.28		2017年上半年度投入募集资金总额					4,937.42	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					49,266.28	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
股权收购项目		11,266.28		未作分期承诺	0	11,266.28		100.00	不适用	-140.63		否
扬州龙商二期项目		24,000.00		未作分期承诺	4,937.42	24,000.00		100.00	完工	-755.61		否
偿还银行贷款项目		14,000.00		未作分期承诺	0	14,000.00		100.00	不适用			否
合计	—	49,266.28			4,937.42	49,266.28		—	—	-896.24	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2017年上半年度公司未发生募集资金投资项目资金置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						购买定期存单，期末定期存单为 281.05 万元						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额人民币 2,004.87 万元，实际募集资金净额为人民币 49,261.41 万元；

注 2：“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”均已包含支付发行相关费用金额人民币 2,004.87 万元。

注 3：股权收购项目本年度实现的效益系按股权收购比例乘以被收购公司自购买日至 2017 年上半年末的净利润计算取得。