

天茂实业集团股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2015 年非公开发行股票项目

经中国证券监督管理委员会《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12月31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人民币9,793,134,333.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字(2016)第2-00013号验资报告。

本次募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，用于收购国华人寿保险股份有限公司 43.86%的股权、对国华人寿增资、偿还银行贷款和补充流动资金金额共计 978,659.06 万元。截至 2018 年 3 月 14 日，天茂集团募集资金承诺使用 979,313.43 万元，累计使用募集资金 980,136.95 万元，募集资金已全部使用完毕。募集资金共产生利息 823.60 万元，发生开户费、手续费及询证费 706.00 元，已全部用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。2018 年 3 月 14 日，公司已将在平安银行上海南京西路支行开设的募集资金专户（账号：11014964012003）注销。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构与平安银行上海南京西路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）2017 年非公开发行股票项目

经中国证券监督管理委员会《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[2017]1220号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）700,144,508股，发行价格为每股7.11元。截至2017年12月31日，本公司实际已非公开发

行人民币普通股（A股）681,434,599股，募集资金总额4,844,999,998.89元，扣除各项发行费用（含增值税进项税）人民币39,221,032.94元，实际募集资金净额人民币4,805,778,965.95元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字（2017）第2-00077号验资报告。

2018年度，上述募集资金项目投入金额合计4,844,974,500.00元（含利息收入和投资收益），均系直接投入承诺投资项目。根据2018年5月18日召开的2017年度股东大会决议公告，2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，同意公司继续使用不超过48.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截至2018年12月31日累计的利息收入和投资收益合计为174,522,636.77元。公司继续使用闲置募集资金134,000,000.00元购买了兴业银行企业金融结构性存款。截止2018年12月31日，本公司上述募集资金账户余额为1,327,102.72元，全部存放于活期存款账户。2019年4月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于将节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司使用节余募集资金利息收入永久性补充流动资金。2019年4月29日，公司节余募集资金净额为0元，尚节余募集资金利息收入13,721.18万元，公司将上述节余募集资金利息收入用于永久性补充流动资金，募集资金专户期末余额0.00元。2019年4月29日，公司已将在在兴业银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专户（账号：409410100100525037）注销。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司南京分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、募集资金管理情况

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日经本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有限公司、募集资金专户所在行平安银行上海分行南京西路支行、兴业银行股份有限公司南京分行分别于2016年1月、2017

年 10 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分别开设了 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。

截止 2019 年 12 月 31 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
平安银行上海南京西路支行	11014964012003	0.00	已注销
兴业银行股份有限公司南京分行	409410100100525037	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天茂实业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况表

天茂实业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行股票项目）

单位：万元

募集资金总额		984,999.99				本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		980,136.95		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购国华人寿 43.86% 的股权	否	723,659.06	723,659.06		723,659.06	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、对国华人寿增资	否	255,000.00	255,000.00		255,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、归还银行贷款和补充流动资金	否	654.37	654.37		1,477.89	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		979,313.43	979,313.43		980,136.95	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			公司未发生此种情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司未发生此种情况							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司不存在超募资金							
募集资金投资项目实施地点变更情况			公司未发生此种情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况			公司未发生此种情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司未发生此种情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司未发生此种情况							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不存在募集资金结余							
尚未使用募集资金用途及去向			不存在尚未使用募集资金							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行股票项目）

募集资金总额			484,500.00			本年度投入募集资金总额			13,721.18	
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			498,218.63	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募 资金投向	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(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (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	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1、对国华人寿增资	否	484,500.00	484,497.45		484,497.45	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	否	484,500.00	484,497.45		484,497.45	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2、节余募集资金利息 收入永久性补充流动 资金	否		13,721.18	13,721.18	13,721.18	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		484,500.00	498,218.63	13,721.18	498,218.63	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			公司未发生此种情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司未发生此种情况							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司不存在超募资金							
募集资金投资项目实施地点变更情况			公司未发生此种情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况			公司未发生此种情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司未发生此种情况							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司未发生此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不存在募集资金结余
尚未使用募集资金用途及去向	不存在尚未使用募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无