

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-018
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

际华集团股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。

本公司以前年度累计投入募集资金总额 363,101.05 万元，2019 年年使用金额 0.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存款账面应有余额为 28,276.54 万元，加上 4,697.25 万元利息及手续费等收支，实际余额是 32,973.79 万元。

（二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

本公司以前年度累计投入募集资金总额135,581.64万元；2019年公司投入使用募集资金21,487.30万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元；截止2019年12月31日，募集资金专户存款应有余额为204,222.56万元，加上18,145.19万元利息及手续费等收支，实际余额是222,367.75万元。

二、 募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2019年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00		已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200559627			已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004714200010090			已销户（募集资金专户）
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00		已销户（募集资金专户）
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170026826	1,296,000,000.00	329,737,904.52	活期（募集资金专户）
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00		已销户（募集资金专户）
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00		已销户（募集资金专户）
合计		3,913,775,914.00	329,737,904.52	

注：建注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。

（二）2017 年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于 2017 年 4 月 28 日、5 月 12 日、5 月 15 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	3,240,000,000.00	2,223,677,490.62	活期（募集资金专户）
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	860,000,000.00		已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200683322	217,314,211.30		已销户（募集资金专户）
合计		4,317,314,211.30	2,223,677,490.62	

注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，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

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元，具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 21,487.30 万元，具体情况详见附表 3《2017 年非公开发行股票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

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2017 年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本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

1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2、2017 年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 7 月 3 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 2017

年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

本公司已于 2018 年 6 月 19 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2018 年 8 月 10 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

本公司已于 2019 年 7 月 18 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2019 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2019 年 7 月 26 日—2020 年 7 月 25 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2017 年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

2、2017 年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本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。

2、2017 年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本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

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。

2、2017 年非公开发行股票节余募集资金使用情况

本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

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2017 年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

本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

1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

2、2017年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题

2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园

开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00 元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

2018 年 5 月,公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计 100,891,780.82 元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于 2017 年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》(临 2018-024)。

上述资金合计 102,692,314.82 元,由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,际华集团有效执行《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》,符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关规定,不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,际华集团的募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。瑞银证券对际华集团 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

附表:

- 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
- 3、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2019 年度

单位: 万元

募集资金总额				391,377.59		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				158,697.25		已累计投入募集资金总额					381,503.70	
变更用途的募集资金总额比例				40.55%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	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
智能化中高档职业装生产线技改项目	是	33,593.00	21,646.62	21,646.62		21,646.62	0.00	100.00	已达到	781.45	否	否
高档针织面料及制品扩建改造项目	是	12,149.00	4,429.32	4,429.32		4,429.32	0.00	100.00	已达到	-57.07	否	否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	是	27,485.00	5,326.93	5,326.93		5,326.93	0.00	100.00	已达到	6136.47	是	否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	是	7,070.00	4,387.66	4,387.66		4,387.66	0.00	100.00	已达到	816.98	是	否
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00	0.00	100.00	已建设完毕 调试投产中		否	否
中高档防寒裘皮及制品扩	是	5,835.00	550.39	550.39		550.39	0.00	100.00	停止实施			是

建项目												
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分	122,059.00	57,024.51	57,024.51		37,356.95	-19,667.56	65.51	停止实施			是
4万锭特种纱线技术改造项目	是	7,535.00	6,102.66	6,102.66		6,102.66	0.00	100.00	已达到	-195.27	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	停止实施			是
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,650.18	-4,349.82	37.86	2021.11			否
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	100.00	已达到	2.32	否	否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500.00	32,333.82	32,333.82		32,333.82	0.00	100.00	已达到	2128.45	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是	3,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	停止实施			是
精密模具装备生产线改造项目	是	3,000.00	656.58	656.58		656.58	0.00	100.00	停止实施			是
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	是	8,503.00	345.91	345.91		345.91	0.00	100.00	停止实施			是
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,740.84	-4,259.16	39.15	与2017年非公开发行募投资项目协同实施			否

际华长春目的地中心项目 一期	是		70,128.42	70,128.42		70,128.42		100.00	正在建设			否
际华重庆目的地中心项目 一期	是		70,000.00	70,000.00		70,000.00		100.00	2018.12	-6283.02		否
补充流动资金	是	96,578.59	115,147.42	115,147.42		115,147.42		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		391,377.59	409,780.24	409,780.24		381,503.70		-28,276.54				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

- 1、变更项目具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
- 2、功能性防护胶靴生产线技改项目于 2016 年下半年正式启动建设，目前募集资金投入完毕，土建施工完成，正在进行设备安装投产调试，尚未产生收益。
- 3、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司 2017 年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于 2017 年 4 月 24 日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。
- 4、由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”涉及到实施企业被吸收合并以及厂址搬迁，故项目实施进度推迟。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，拟将该项目募集资金变更投向用于投资“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”，具体见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《际华集团关于变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。
- 5、“高性能防弹材料及制品技术改造项目”由于目标客户需求升级，工艺路线变更，产品标准方案仍在完善，故项目实施进度推迟。预计根据市场招标情况，剩余部分募集资金在 2021 年 11 月底使用完毕。
- 6、“际华长春目的地中心项目一期”购物中心建筑和室内运动中心建设已按照计划基本完成，其中运动中心预计 2020 年投入运营。
- 7、“际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段，项目室内运动中心和部分购物中心已建成并正式营业。项目一期二阶段室内滑雪场已开业，滑雪馆酒店已具备开业条件。

项目可行性发生重大变化的情况说明	具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，本公司不存在募投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	2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。 本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：“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 2：“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。

附表 2:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2019 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度 (%) (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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技	70,128.42	70,128.42	0.00	70,128.42	100.00	正在建设		否	否
际华重庆目的地中心项目一期	改项目等 11 个项目, 具体见本 报告正文部分	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00	2018 年 12 月	-6283.02	否	否
单个项目节余募集资金永久补 充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改 扩建项目	166.18	166.18	0.00	166.18	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		140,294.60	140,294.60	0.00	140,294.60					
变更项目和已完成项目募集资 金账户产生利息永久补充公司 流动资金		18,402.65	18,402.65	0.00	18,402.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		158,697.25	158,697.25	0.00	158,697.25	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)		(1) 原项目变更原因具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。 (2) 上述变更于 2014 年 12 月 29 日, 经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。								

	<p>(3) 参见公司于 2014 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 30 日, 分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《际华集团 2014 年第三次临时股东大会决议公告》等文件。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)</p>	<p>(1) “际华长春目的地中心项目一期” 购物中心建筑和室内运动中心建设已按照计划基本完成, 其中运动中心预计 2020 年投入运营。</p> <p>(2) “际华重庆目的地中心项目一期” 主体业态已进入运营阶段, 项目室内运动中心和部分购物中心已建成并正式营业。项目二期阶段室内滑雪场已开业, 滑雪馆酒店已具备开业条件。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>

注：“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。

附表 3:

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2019 年年度

单位: 万元

募集资金总额				431,291.50		本年度投入募集资金总额					21,487.30	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					157,068.94	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
际华集团终端市场网络建设项目	否	30,000.00	21,291.50	21,291.50	0	0	-21,291.50	0	2020.12	不适用	不适用	否
重庆际华园目的地中心项目二期二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	9,621.57	20,270.43	-24,729.57	45%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园·长春目的地中心一期项目二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	8,058.22	13,299.82	-31,700.18	30%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园扬中项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	40,821.99	-39,178.01	51%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园西安项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	3,807.51	34,653.49	-45,346.51	43%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园咸宁项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	22,027.51	-57,972.49	28%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园清远项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	25,995.70	-54,004.30	32%	2020.12	不适用	不适用	否
合计		440,000.00	431,291.50	431,291.50	21,487.30	157,068.94	-274,222.56					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						1、际华集团终端市场网络建设项目: 此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设, 公司前期实施的功能性研						

	<p>究院建设项目，由各子企业自主进行，后由公司统筹，在统筹初期，相关项目由自有资金支持。目前公司已成立“系统工程中心分公司”作为研发创新平台推进研究总院实体化，待系统工程中心研发成果转化模式、机制稳定后，将逐步开始使用募集资金。</p> <p>2、重庆际华园的地中心项目二期阶段室内滑雪场已开业，滑雪馆酒店已具备开业条件，后续将利于剩余的募集资金加速商业购物部分、新娱乐项目业态的投资等，以期更好的符合和满足当前的市场。际华园·长春目的地中心一期项目二期阶段运动及娱乐设施正在安装调试，因新增和调整部分业态影响整体布局及进度，计划在本年内试营业。</p> <p>3、鉴于消费娱乐市场的快速变化，本着审慎投资的原则，公司 2019 年以自有资金对其他四个际华园项目（西安、扬中、咸宁、清远）进行了必要的基建支出，其中扬中际华园支出 499.06 万元、西安际华园支出 4093.07（含募集资金 3807.51 万元）、咸宁际华园支出 3555.15 万元、清远际华园支出 2076.03 万元。为了更加迎合和适应目前消费娱乐市场的变化与需求，目前四个际华园项目正对商业部分的业态形式和业态布局进行调整中，未来进一步强调投入回报资金平衡，以期在力争实现合理收益的基础上更好地满足当前市场。由于相关完善工作仍需一定时间，预计主要建设阶段将在 2020 年完成。</p>
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	报告期内，本公司不存在募投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	<p>2017 年 7 月 3 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。</p> <p>本公司已于 2018 年 6 月 19 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。</p> <p>2018 年 8 月 10 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。</p> <p>本公司已于 2019 年 7 月 18 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。</p> <p>2019 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂</p>

	时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2019 年 7 月 26 日—2020 年 7 月 25 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
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	无。
募集资金其他使用情况	<p>2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00 元按要求由子公司账户划回募集资金账户。</p> <p>2018 年 5 月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募集资金连同未经批准购买理财产品的利息合计 100,891,780.82 元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于 2017 年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临 2018-024）。</p> <p>上述资金合计 102,692,314.82 元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。</p>

注 1：“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，本公司非公开发行股票实际募集资金 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元，其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。

注 2：“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 3：2017 年非公开发行股票募投项目仍处于建设中，尚未产生收益。