

厦门象屿股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2203号”文件核准，厦门象屿股份有限公司（以下简称“本公司”）向原股东配售 292,694,850 股人民币普通股（A）股，每股面值人民币 1 元，配股价格每股人民币 6.10 元。截至 2017 年 12 月 28 日，本公司实际向原股东配售人民币普通股（A 股）286,959,844 股，其中：向无限售条件流通股股东配售 283,596,616 股，向有限售条件流通股股东配售 3,363,228 股，募集资金总额为人民币 1,750,455,048.40 元，扣除各项发行费用人民币 12,371,110.79 元，实际募集资金净额为人民币 1,738,083,937.61 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2017)第 350ZA0076 号”《验资报告》验证。

本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，以及本公司《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》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《公开发行配售股份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 2022 年 3 月 31 日止，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司前次募集资金使用情况详见附件一。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无对外转让或置换前次募集资金投资项目的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司无闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金承诺投资项目为补充流动资金，不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

厦门象屿股份有限公司

2022年5月16日

附件：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额（注）：1,738,083,937.61						已累计使用募集资金总额：1,738,083,937.61				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2017 年：465,089,982.72				
						2018 年：1,272,993,954.89				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	1,738,083,937.61	1,738,083,937.61	1,738,083,937.61	1,738,083,937.61	1,738,083,937.61	1,738,083,937.61		不适用

注：募集资金总额为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。