

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2014-025

际华集团股份有限公司

2014 年半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规定》及相关格式指引的规定，本公司将 2014 年半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

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。

本公司以前年度已使用金额 290,017.78 万元（含 2013 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 74,000.00 万元），2014 年半年度使用金额 934.41 万元，累计投入募集资金总额 290,952.19 万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为 100,425.4 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金专户存款实际余额为 118,004.49 万元，扣除 17,579.09 万元利息及手续费等收支，实际余额是 100,425.4 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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。

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。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，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

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2014年6月30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	账户余额
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00	262,870,666.83
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00	
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	486,611,415.88
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	430,562,769.35
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00	
合计		3,913,775,914.00	1,180,044,852.06

注：建设银行及光大银行账户因已无余额，目前已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于 2011 年 6 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为了利于募集资金投资项目的实施与管理，使公司获得更大的发展空间和优越的发展环境，加快“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施进度，尽快实现投资收益，并符合政府的发展规划，有效利用稀缺的土地资源。公司将“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市。

保荐机构瑞银证券有限责任公司就上述变更部分募投项目实施地点发表独立意见，认为际华集团本次变更“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点，是有利于公司把握市场发展机遇，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资收益，为股东带来良好的投资回报。

(三)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司本次募集资金投资项目均为技术改造、扩建类项目，其主要实施内容是通过装备、设施和技术引进以及改造升级，进而提高企业生产效率、产品档次以及产品产量等目标。所实施的募投项目是公司各实施企业完整生产链中的一部分或几部分，因尚未完成全部投入，故暂时不能够准确地按照新投资项目的标准单独核算出各募投项目的实施效益情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2010 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换截止 2010 年 7 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64 万元。就公司拟以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，公司保荐人瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金事项之核查意见》，公司保荐人及保荐代表人认为：公司截至2010年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了专项审核，出具《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2010]第2375号），瑞银证券及保荐代表人同意公司实施该等事项。

(五)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，同意公司将7.4亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。

(六)节余募集资金使用情况

无。

(七)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

实际使用募集资金进度与招股说明书所披露的计划存在一定偏差。

根据《首次公开发行A股股票招股说明书》，公司首发募集资金除用于补充流动资金外，其余资金将运用到16个具体的募投项目中，并计划于2011年年底全部使用完毕，其中：2009年使用51,227.00万元，2010年使用170,638.00万元，2011年使用72,934.00万元。

除上市之初用募集资金置换预先投入项目的自有资金67,504.64万元外，2010年使用90,304.65万元，2011年使用27,389.68万元，2012年使用18,554万元，2013年使用79,990.86万元（含暂时补充流动资金74,000万元），2014年上半年使用934.41万元。截至2014年6月30日，募集资金尚有余额100,425.4万元（不含利息等收支），募投项目的实施进展、资金实际投入情况与招股说明

书所列计划存在一定偏差。（见附表中的原因说明）

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 8 月 18 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

2014 半年度

编制单位： 际华集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用):				391,377.59		本报告期投入募集资金总额					934.41	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					290,952.19	
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本期投入金额	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	截至期末投入进度	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	否	33,593.00	33,593.00	33,593.00		21,646.62	-11,946.38	64.44%				否
高档针织面料及制品扩建改造项目	否	12,149.00	12,149.00	12,149.00	634.41	4,429.32	-7,719.68	36.46%				否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	否	27,485.00	27,485.00	27,485.00		3,911.65	-23,573.35	14.23%				否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	否	7,070.00	7,070.00	7,070.00		3,637.66	-3,432.34	51.45%				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		0.00	-2,700.00	0.00%				否
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	否	5,835.00	5,835.00	5,835.00		550.39	-5,284.61	9.43%				否

高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	否	122,059.00	122,059.00	122,059.00		37,356.95	-84,702.05	30.61%				否
4 万锭特种纱线技术改造项目	否	7,535.00	7,535.00	7,535.00		6,102.66	-1,432.34	80.99%				否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	否	9,870.00	9,870.00	9,870.00		0.00	-9,870.00	0.00%				否
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%				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%				否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500.00	32,500.00	32,500.00		32,333.82	-166.18	99.49%				否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	-3,500.00	0.00%				否
精密模具装备生产线改造项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		656.58	-2,343.42	21.89%				否
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	否	8,503.00	8,503.00	8,503.00	300	345.91	-8,157.09	4.1%				否
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,751.86	-5,248.14	25.03%				否
补充流动资金	否	96,578.59	96,578.59	96,578.59		96,578.59	0.00	100.00%				否
闲置募集资金暂时补充流动资金						74,000.00		100.00%				

合计		391,377.59	391,377.59		934.41	290,952.19	-174,425.4	74.34%				
未达到计划进度原因（分具体项目）				部分项目未按募集资金使用计划进度的主要原因：一是项目多数为技改或扩建项目，按照市场消费结构的变化，公司审慎、稳妥的推进部分项目的投资进度；二是部分项目的实施由于当地政府城市规划变更、调整，获得土地使用权有一个过程，推迟了项目开工时间。三是部分项目面对的市场环境，供应商、客户的要求发生了较大变化，需要重新修订技术参数和实施方案，迟滞了项目的实施进程；四是部分项目已由相关企业以自有资金投入技改，未申请使用募集资金。 实施进展较慢的项目具体原因如下：“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”及“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”是按照市场消费结构的变化，审慎、稳妥的推进项目的投资进度的原因所致；“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性防护胶靴生产线技改项目”、“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”及“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”均是因企业现有厂区已被政府重新规划，不适宜再投资建设，拟在新厂区建设原因所致；“功能性伪装防护装具生产线技改项目”是因获得土地使用权时间较晚，影响了项目进度；“高性能防弹材料及制品技术改造项目”是因公司本着审慎性和效益最大化原则，按照客户的要求对技术参数进行优化设计的原因所致；“完善各专业研究院功能建设项目”是因正在进一步优化研发设备配置原因以利于公司长远发展所致。以上项目的预计收益没有发生变化。								
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				“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市，本事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议批准，并在 2011 年 6 月 25 日公告。								
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				经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				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。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				补充流动资金中含有 66,578.59 万元的超募资金及计划补充流动资金的 30,000.00 万元募集资金。								

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。