

上海爱建集团股份有限公司 截至2016年2月29日止 前次募集资金使用情况报告

根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2016 年 2 月 29 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

根据公司 2011 年 6 月 16 日第二十次（2010）年度股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]179 号文《关于核准上海爱建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）285,087,700 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.12 元，共募集资金人民币 2,599,999,824.00 元。扣除保荐机构德邦证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司承销费用 24,000,000.00 元后，实际募集资金 2,575,999,824.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2012 年 5 月 30 日汇入本公司开立在上海浦东发展银行第一营业部的募集资金专户（账号：97990158000002440）。另扣除其他发行费用人民币 585,087.70 元，公司本次募集资金净额为人民币 2,575,414,736.30 元。2012 年 5 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2012]第 113292 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，在上海浦东发展银行第一营业部开设了募集资金的存储专户。

截至 2016 年 2 月 29 日止，募集资金的存储情况列示如下：（金额单位：人民币元）

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
上海浦东发展银行 第一营业部	97990158000002440	2012 年 5 月 30 日	2,575,414,736.30	-	注
合 计				-	

注：截止 2016 年 2 月 29 日，募集资金已全部使用完毕，该募集资金专户已销户。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 2 月 29 日止，前次募集资金使用情况对照表：（金额单位：人民币万元）

募集资金总额：			257,541.47			已累计使用募集资金总额				
						各年度使用募集资金总额：		257,568.93（注 1）		
变更用途的募集资金总额：			-			2012 年度：		257,568.93		
变更用途的募集资金总额比例：			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	向上海爱建信托有限责任公司增资	向上海爱建信托有限责任公司增资	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	---	注 3
2	归还银行贷款本金和利息	归还银行贷款本金和利息	30,000.00	30,000.00	29,737.98	30,000.00	30,000.00	29,737.98	-262.02（注 4）	注 4
3	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	27,830.95	30,000.00	30,000.00	27,830.95	-2,169.05（注 5）	注 5
	合计		260,000.00	260,000.00	257,568.93	260,000.00	260,000.00	257,568.93		

- 注 1: “各年度使用募集资金总额”大于募集资金总额,系年募集资金专户收到的利息收入也已投出。
- 注 2: “承诺投资额”以公司 2011 年 6 月 16 日第二十次(2010)年度股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》为依据确定。
- 注 3: 2012 年 6 月 5 日,公司划付上海爱建信托有限责任公司增资款 200,000.00 万元。2012 年 6 月 7 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并出具了信会师报字[2012]第 113358 号验资报告。
- 注 4: 2012 年 6 月 6 日,公司归还上海银行借款 20,000.00 万元、工商银行漕河泾支行借款 9,400.00 万元;2012 年 6 月 13 日归还上海银行借款利息 302.94 万元,工商银行漕河泾支行借款利息 35.04 万元。上述共计归还银行贷款本金和利息人民币 29,737.98 万元,全部使用募集资金。上述款项归还后,公司已还清全部银行借款和利息。
- 注 5: 2012 年 6 月 21 日,公司分别划款至上海银行营业部(账号: 31600703000581967) 9,000.00 万元,工商银行漕河泾开发区支行(账号: 1001266319200103263) 4,000.00 万元,工商银行徐汇支行东安路分理处基本户(账号: 1001239109004628983) 7,830.00 万元,浙商银行上海分行营业部(账号: 29000000010120100214706) 1,000.00 万元,上海浦东发展银行徐汇支行(账号: 076415-4292501848) 6,000.00 万元;2012 年 7 月 4 日销户划入工商银行徐汇支行东安路分理处基本户(账号: 1001239109004628983) 0.95 万元。上述共计补充流动资金 27,830.95 万元。募集资金补充流动资金不足部分公司通过自筹资金解决。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(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

详见上述二、（一）前次募集资金使用情况对照表中的注 4、注 5。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

截止 2016 年 2 月 29 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，无闲置募集资金。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募投项目包括：向上海爱建信托有限责任公司增资人民币 20 亿元；补充流动资金；归还银行贷款。向爱建信托有限责任公司增资后，其可以获取新的信托业务资质，全面拓展信托业务种类，扩大信托资产管理规模，增强盈利能力，增强抵御风险能力，提升监管评级级别。上述项目不单独计算核算收益。

(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

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。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 29 日批准报出。

上海爱建集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

