

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-069

中安消股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1393 号文核准，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“中安消”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）131,994,459 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 7.22 元/股，募集资金总额为人民币 952,999,993.98 元。承销机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2015 年 1 月 20 日将募集资金净额人民币 933,939,994.10 元（募集资金总额扣除承销费用人民币 19,059,999.88 元）汇入公司开立的募集资金专户，并由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]48340013 号《验资报告》进行审验。

公司将募集资金存储于公司董事会指定的募集资金专户内，并按照承诺的用途使用募集资金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，2015 年 2 月 13 日，公司、公司子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）、招商证券分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。《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。

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金项目累计使用资金 776,671,310.22 元, 其中 2015 年度使用募集资金 570,144,387.83 元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 161,721,513.25 元, 募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 4,459,639.68 元, 支付手续费 6,810.31 元, 其中 2015 年度利息收入 4,459,639.68 元。

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金人民币 776,671,310.22 元 (含以使用募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 232,155,073.66 元及新增的城市级安全系统工程项目与安防系统集成常规投标项目使用的募集资金), 具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施, 在本次募集资金到位前, 公司根据业务发展实际情况, 以自筹资金对城市级安全系统工程建设资金项目、安防系统集成常规投标项目资金项目进行了预先投入。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中安消股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2015]48340014 号), 截至 2015 年 4 月 14 日, 公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 232,155,073.66 元。具体如下:

单位: 人民币元

序号	募集资金使用项目	募集资金承诺投资总额	截至 2015 年 4 月 14 日止以自筹资金预先投入金额
1	城市级安全系统工程建设资金	598,835,294.10	143,905,602.11
2	安防系统集成常规投标项目资金	300,000,000.00	88,249,471.55
3	平安城市智能信息化项目	35,104,700.00	
	合计	933,939,994.10	232,155,073.66

公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以人民币232,155,073.66元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事及监事会已发表明确意见，独立财务顾问招商证券出具了《关于中安消股份有限公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2015年度没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司中安消技术拟使用不超过人民币5亿元闲置募集资金，选择适当的时机进行现金管理。

公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司中安消技术对不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品。公司独立董事及监事会已发表明确意见，独立财务顾问招商证券出具了《关于中安消股份有限公司拟用闲置募集资金进行现金管理的持续督导核查意见》。

公司2015年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行	保本非固定期限型	250,000,000	2015年5月27日	2015年11月12日	产品到期日一次性收到所有收益期累计收益和返还认购资金	4,855,625	250,000,000	4,741,375
合计		250,000,000				4,855,6250		
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				不适用				

5、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2015 年度不存在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

公司 2015 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日

附件：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：中安消股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				93,394.00		本年度投入募集资金总额					57,014.44	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					77,667.13	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
城市级安全系统工程建设资金		61,789.53	59,883.53	59,883.53	39,850.16	53,564.26	-6,319.27	89.45%	不适用	不适用	不适用	否
安防系统集成常规投标项目资金		30,000.00	30,000.00	30,000.00	16,031.88	22,970.47	-7,029.53	76.57%	不适用	不适用	不适用	否
平安城市智能信息化项目		3,510.47	3,510.47	3,510.47	1,132.40	1,132.40	-2,378.07	32.26%	否	不适用	不适用	否
合计	-	95,300.00	93,394.00	93,394.00	57,014.44	77,667.13	-15,726.87	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			无, 公司将视城市级安全系统工程、安防系统集成常规项目进度的需要投入 93, 394. 万元, 无具体承诺期间, 故 2015 年									

	度累计投入金额与承诺投入金额无差异。
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	经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，公司以人民币 2.32 亿元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事及监事会已发表明确意见，独立财务顾问招商证券出具了《关于中安消股份有限公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议分别审议通过，同意公司及全资子公司中安消技术对不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事及监事会已发表明确意见，独立财务顾问招商证券出具了《关于中安消股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。公司于 2015 年 5 月 27 日与江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行签订协议购买理财产品，产品类型为：保本非固定期限型，最长到期日 2015 年 11 月 12 日，实际收益： 4,741,375.00 元。
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	截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 161,721,513.25 元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 4,459,639.68 元，支付手续费 6,810.31 元，结余系因为募投项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况	无