

物产中大集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕5668号

物产中大集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供物产中大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为物产中大公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

物产中大公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对物产中大公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

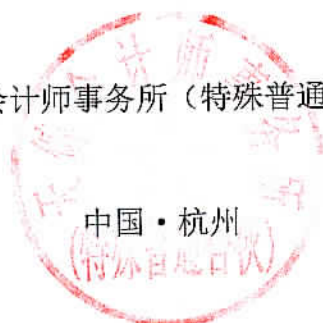
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，物产中大公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了物产中大公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：吴懿



中国注册会计师：王明伟



中国注册会计师：夏均



二〇一六年四月二十三日

物产中大集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2015 年度募集的募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2125 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 301,563,133 股，发行价为每股人民币 8.71 元，共计募集资金 2,626,614,888.43 元。已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 11 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行费用 852,668.25 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,625,762,220.18 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕424 号）。

本公司本次非公开发行股份募集配套资金应支付的发行费用 852,668.25 元，已于 2015 年 12 月 1 日以自有资金先行支付，后于 2016 年 4 月 15 日以本公司在浙商银行股份有限公司杭州分行开立的募集资金专项账户 3310010010120100604382 转入本公司在中国工商银行浙江省分行开立的账户 1202021309016288707 中。

2. 2014 年度募集的募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕661 号文核准，并经贵所同意，本公司委托主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 205,479,452 股，发行价为每股人民币 7.30 元，共募集资金 1,499,999,999.60 元。坐扣承销和保荐费用 27,000,000.00 元后的募集资金 1,472,999,999.60 元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于 2014 年 7 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等相关费用

7,384,379.45 元后, 本公司净募集资金 1,465,615,620.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验(2014)149号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2015 年度募集的募集资金使用和结余情况

本公司 2015 年度实际使用 2015 年度募集的募集资金 2,432,240,608.47 元, 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 701,443.85 元; 累计已使用募集资金 2,432,240,608.47 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 701,443.85 元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 195,075,723.81 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 2014 年度募集的募集资金使用和结余情况

本公司 2014 年度已使用 2014 年度募集的募集资金 1,463,217,238.86 元(含理财产品投资 130,000,000.00 元), 2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,807,810.16 元; 2015 年度实际收回 2014 年度募集资金 20,099,930.12 元(其中, 募集资金项目使用 109,900,069.88 元, 收回理财产品投资 130,000,000.00 元), 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益为 2,098,283.62 元; 累计已使用募集资金 1,443,117,308.74 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益为 5,906,093.78 元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 28,404,405.19 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 2015 年度募集的募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》, 本公司及下属全资子公司浙江物产电子商务有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集

有限公司	有限公司杭州分行			
物产中大集团股份 有限公司	交通银行股份有限公司 浙江省分行	331066110018170217749	153,732.59	
浙江中大元通融资 租赁有限公司	北京银行股份有限公司 杭州平海支行	20000024239700000327339	20,628.27	
浙江中大元通融资 租赁有限公司	招商银行股份有限公司 杭州分行	571905885210403	31.09	
浙江中大元通融资 租赁有限公司	交通银行股份有限公司 浙江省分行	331066110018170217901	0.02	
合 计			28,404,405.19	

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

2015 年度募集的募集资金使用情况对照表详见本报告附件一

2014 年度募集的募集资金使用情况对照表详见本报告附件二

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司以募集资金投入的补充营运资金项目在实施后因不直接产生经济效益而无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件一：2015 年度募集的募集资金使用情况对照表（一）

附件二：2014 年度募集的募集资金使用情况对照表（二）

物产中大集团股份有限公司

二〇一六年四月二十三日

2015 年度募集的募集资金使用情况对照表 (一)

2015 年度

单位: 人民币万元

编制单位: 物产中大集团股份有限公司					2015 年度					单位: 人民币万元		
募集资金总额[注 1]					262,576.22					本年度投入募集资金总额		
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例										已累计投入募集资金总额		
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 (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
跨境电商综 合服务项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,689.06	5,689.06	-19,310.94	22.76	2017.11	266.00	[注 2]	否
补充营运资 金项目	否	237,661.49	237,661.49	237,661.49	237,535.00	237,535.00	-126.49	99.95	-	-	[注 3]	否
合 计	-	262,661.49	262,661.49	262,661.49	243,224.06	243,224.06	-19,437.43	-	-	-		
未达到计划进度原因												
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					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

2014 年度募集的募集资金使用情况对照表 (二)

2015 年度

单位: 人民币万元

编制单位：物产中大集团股份有限公司						本年度投入募集资金总额			10,990.01			
募集资金总额[注 4]						146,561.56						
变更用途的募集资金总额						-			144,311.73			
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 (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
汽车金融服 务项目	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00	5,100.12	120,243.42	243.42	100.20	2015.02	3,187.10	[注 5]	否
汽车云服务 项目一期	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,889.88	24,068.31	-5,931.69	80.23	2016.01	54.90	[注 6]	否
合 计	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10,990.00	144,311.73	-5,688.27	-		-		
未达到计划进度原因						-						
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						经第七届董事会第三次会议审议批准，公司于 2014 年 8 月以募集资金 71,519.99 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						

[注 1]: 该募集资金总额已扣除发行费用 852,668.25 元。

[注 2]: 公司承诺效益 5,595.69 万元系指跨境电商综合服务项目建设完成后, 而本期尚处于投入期。

[注 3]：补充营运资金项目不计算效益。

[注 4]：该募集资金总额已扣除承销和保荐费用 27,000,000.00 元及律师费、审计费、法定信息披露等相关费用 7,384,379.45 元。

[注 5]：公司承诺效益 12,880.33 万元系指汽车金融服务项目建设完成后，而本年尚处于投入期。

[注 6]：公司承诺效益 2,558.05 万元系指汽车云服务项目一期建设完成后，而本年尚处于投入期。