

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601 号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）36,596,683 股，发行价格为每股 33.57 元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,228,550,648 元，扣除发行费用 28,658,585 元后，募集资金净额为人民币 1,199,892,063 元。

截至 2015 年 04 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 323,683,979 元(含利息)，其中 2015 年度使用募集资金 323,683,979 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 323,683,979 元(含利息)，暂时补充流动资金 850,000,000 元，募集资金余额为 29,688,771 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为 765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151 专门用于本公司募集资金项目建

设资金的存储与使用，并分别于 2015 年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 18 日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司 2015 年 6 月 1 日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公司”）。公司已于 2015 年 6 月 4 日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将上述募集资金专户予以注销。

鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于 380 平台扩建项目，深度公司于 2015 年 6 月 4 日至 2015 年 6 月 11 日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为 760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。

1、截至 2015 年 12 月 31 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	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司深圳上步支行	760165319019	200,268,957	21,373,841	活期
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44201503500052559202	550,526,287	7,614,768	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	4000023319200803271	450,430,582	700,162	活期
合 计		1,201,225,826	29,688,771	

注：初始存放金额含募集资金利息 1,333,763 元。

2、公司 2015 年 6 月 5 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，董事会同意公司本次使用闲置募集资金人民币 1.5 亿元投资银行理财产品。其中用于投资建设银行的理财产品 1 亿元于 2015 年 12 月 17 日到期，用于投资中国银行的理财产品 0.5 亿元于 2015 年 12 月 31 日到期，上述款项均已归还。

三、2015 年度募集资金的使用情况

2015 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额			1,199,892,063		本报告期投入募集资金总额			323,683,979		
报告期内变更用途的募集资金总额			---							
累计变更用途的募集资金总额			---		已累计投入募集资金总额			323,683,979		
累计变更用途的募集资金总额比例			---							
承诺投资项目和超募 资金投向	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(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实 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
承诺投资项目										
深度分销 380 整合平 台扩建项目	否	1,200,000,000	1,199,892,063	323,683,979	323,683,979	26.98%	-	192,311,718	是	否
承诺投资项目合计		1,200,000,000	1,199,892,063	323,683,979	323,683,979	26.98%	-	192,311,718		
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体募投项目)		无								
项目可行性发生重大 变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用 途及使用进展情况		无								

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2015 年 6 月 5 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司本次使用闲置募集资金人民币 7 亿元暂时补充流动资金。2015 年 12 月 4 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意将原投资于银行理财产品的两笔闲置募集资金于到期后，将其暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，累计暂时补充流动资金总额不超过 8.5 亿元，使用期限不超过十二个月。截止报告期末，上述款项尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	深度分销 380 整合平台扩建项目是在原有深度分销 380 整合平台的基础上进行扩建，因此其项目效益无法单列，上述反映的项目效益，即“本报告期实现的效益”人民币 192,311,718 元，为深度分销 380 整合平台的整体效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日