

中信建投证券股份有限公司

关于上海外高桥集团股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”或“公司”）非公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外高桥募集资金年度存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

外高桥经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]292号”文件核准，以非公开发行方式向8名特定投资者发行人民币普通股124,568,181股（A股），发行价格为人民币22.00元/股，募集资金总额为人民币2,740,499,982元，扣除各项发行费用（共计43,532,568.18元）后的募集资金净额为2,696,967,413.82元，已于2014年4月18日到账。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验证，并于2014年4月18日出具了天职业字[2014]8575号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截止2015年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,460,176,455.05元。其中：以前年度使用1,191,467,765.15元，本年度使用268,708,689.90元，公司使用募集资金投入募集资金投资项目860,176,455.05元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金 341,596,969.79元），补充流动资金600,000,000.00元，合计人民币1,460,176,455.05元。

截至2015年12月31日，募集资金账户余额为239,883,469.76元，与募集资金专户存储余额241,121,565.43元相比，差额为1,238,095.67元。差额构成系：（1）已通过其他一般账户支付非公开发行信息披露费100,000.00元和印花税1,350,000.00元；（2）“外高桥物流园区二期5-2地块1#仓库”项目本期使用募集

资金支付工程费用205,771.00，该项目募集资金累计投入金额已超过募集资金承诺投资总额，因此公司计划于2016年1月向募集资金账户归还该笔资金；（3）因银行划扣募集资金委托借款利息的原因，上海市外高桥保税区新发展有限公司募集资金账户（上海浦东发展银行外高桥保税区支行账号为98040155200001380）被银行划扣利息费用6,133.33，新发展公司计划于2016年1月将该利息归还至上海浦东发展银行外高桥保税区支行账号为98040155200001380的银行账户内。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
2014年4月18日募集资金总额	2,740,499,982.00
减：承销及保荐费用	40,500,000.00
2014年4月18日募集资金到账金额	2,699,999,982.00
减：其他发行费用	3,032,568.18
2014年4月18日募集资金净额	2,696,967,413.82
减：2014年募投项目支出金额	1,191,467,765.15
减：2015年募投项目支出金额	268,708,689.90
减：以闲置募集资金临时补充流动资金	1,020,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	16,606,169.07
加：募集资金银行存款利息收入金额	6,491,700.45
减：募集资金银行手续费支出金额	5,358.53
截至2015年12月31日募集资金账户余额	239,883,469.76

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。该管理制度于2013年10月24日经公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，公司一直严格

按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，外高桥及中信建投已于2014年5月15日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，外高桥、中信建投及募集资金投资项目实施主体公司子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于2014年5月15日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，外高桥、中信建投及募集资金投资项目实施主体公司子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于2014年5月15日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，外高桥、中信建投及募集资金投资项目实施主体公司子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于2014年5月15日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专用账户情况

截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额如下

单位：元

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	余额
------	------	--------	------	------	----

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	余额
公司募集资金账户					
上海外高桥集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行	1001279929024214455	活期存款	募集资金专户	1,602.71
上海外高桥集团股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040155300003067	活期存款	募集资金专户	483,776.76
子公司募集资金账户					
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137018010325767	活期存款	募集资金专户	12,972,939.65
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海农村商业银行外高桥支行	50131000356909201	活期存款	募集资金专户	449,984.47
上海外高桥保税区联合发展有限公司	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31001579511050025525	活期存款	募集资金专户	1,924,908.78
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040155200001380	活期存款	募集资金专户	1,000,427.82
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040167330001347 [注 2]	活期存款	募集资金专户	489,422.85
合计					17,323,063.04

2、投资产品专用结算账户情况

截止2015年12月31日，投资产品专用结算账户余额如下：

单位：元

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	余额
公司募集资金理财产品专户					
上海外高桥集团股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040155300002259 [注 1]	活期存款	理财产品专户	2,933,436.30
上海外高桥集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31001579511050027415 [注 1]	活期存款	理财产品专户	546.51
上海外高桥集团股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	310066137018010368037 [注 1]	活期存款	理财产品专户	135.49
上海外高桥集团股份有限公司	上海银行上海自贸试验区分行	315956-03002463538 [注 1]	活期存款	理财产品专户	22,115,388.23
上海外高桥集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海外高桥支行	03398210040043930 [注 1]	活期存款	理财产品专户	2,536,716.53
上海外高桥集团股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行外高桥保税区支行	021900035010206 [注 1]	活期存款	理财产品专户	212,279.33

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	余额
上海外高桥集团股份有限公司	上海银行上海自贸试验区分行	315956-03002463538	理财产品	理财产品专户	196,000,000.00
合计					223,798,502.39

3、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为241,121,565.43元。

注1：以上六个账户均为理财产品收益余额账户。

注2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347 为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98040155200001380 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			269,696.74		本期投入募集资金总额		26,870.87			
变更用途的募集资金总额			2,356.98		已累计投入募集资金总额		146,017.65			
变更用途的募集资金总额比例			0.87%							
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(1)	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
承诺投资项目										
新发展卡尔蔡司项目(98#)	否	5,348.95	不适用	10.01	5,348.95	100	2014年9月	1,056.19	是	否
新发展斯凯孚仓库项目	否	2,370.63	不适用	1,030.31	2,371.27	100.03	2013年8月	2,042.65	是	否
新发展国药项目一期仓库	否	1,059.57	不适用	8.71	962.74	90.86	2013年1月	643.42	是	否
新发展永裕仓库二期项目(83#)	否	1,133.88	不适用	190.84	737.13	65.01	2013年10月	801.51	是	否
上海外高桥国际机床中心(一期)项目	否	4,600.44	不适用	1,630.83	4,317.14	93.84	2013年10月	1,523.56	是	否
佰泰外高桥中心一期项目	否	3,052.12	不适用	105.10	2,087.90	68.41	2014年5月	853.08	是	否
保时捷外高桥中心项目(一期)	否	4,641.01	不适用	610.97	4,582.75	98.74	2014年5月	1,761.25	是	否
保时捷外高桥中心项目(三期)	否	3,484.25	不适用		3,484.25	100	2014年5月	1,278.47	是	否
3#地块7#通用仓库(备注1)	否	734.00	不适用		734.00	100	2013年9月	296.16	是	否
外高桥物流园区二期5-5地块仓库及辅助用房建设项目	否	15,401.00	不适用	2,653.41	8,229.53	53.44	2014年12月	1,217.30	是	否
外高桥物流园区二期4-2地块2#仓库	否	25,019.00	不适用	3,777.27	17,980.78	71.87	2014年10月	1,125.00	是	否
新发展一汽大众研发楼及车间建设项目	否	2,053.00	不适用	231.09	1,808.21	88.08	2014年10月	595.23	是	否
新发展101#仓库	否	9,800.00	不适用	2,574.48	4,985.13	50.87	2015年9月	570.75	是	否

募集资金总额			269,696.74		本期投入募集资金总额		26,870.87			
变更用途的募集资金总额			2,356.98		已累计投入募集资金总额		146,017.65			
变更用途的募集资金总额比例			0.87%							
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(1)	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
新发展 B2 地块服务中心项目(88#)	否	1,568.70	不适用	338.76	1,568.70	100	2015 年 5 月	9.87	是	否
新发展沃尔沃项目	否	1,500.00	不适用	455.59	1,305.16	87.01	2015 年 1 月	340.64	是	否
外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库	否	1,854.00	不适用		1,854.00	100	2013 年 12 月	801.46	是	否
上海外高桥国际机床中心(二期)	否	17,050.00	不适用	3,548.17	3,555.33	20.85	2015 年 12 月	尚未建成	不适用	否
新发展 73#仓库项目	否	4,160.00	不适用	1,714.00	3,307.99	79.52	2015 年 6 月	未到计划出租期	不适用	否
新发展 102#仓库	是	3,656.98	3,656.98	109.42	112.46	3.08	2017 年 12 月	尚未建成	不适用	备注 3
新发展 87#仓库项目	是	4,200.00	4,200.00		3.02	0.07	2017 年 9 月	尚未建成	不适用	备注 3
新发展新兴楼重建	否	14,400.00	不适用	2,830.06	6,669.49	46.32	2016 年 6 月	尚未建成	不适用	否
外高桥物流园区 3-2 地块通用仓库项目	是	10,570.00	10,570.00	19.84	120.50	1.14	2016 年 12 月	尚未建成	不适用	备注 3
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目	是	15,750.00	15,750.00	472.00	476.00	3.02	2016 年 12 月	尚未建成	不适用	备注 3
外高桥物流园区 5-3 地块仓库	是	17,350.15	17,350.15		4.90	0.03	2017 年 12 月	尚未建成	不适用	备注 3
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	是	16,364.00	16,364.00	32.80	36.80	0.22	2017 年 6 月	尚未建成	不适用	备注 3
F18 地块小区厂房建设项目(82#全球物流)	是	15,776.00	15,776.00	4,041.53	4,041.53	25.62	2017 年 12 月	尚未建成	不适用	备注 3
新发展 201#仓库项目(备注 2)	否	611.32	不适用		611.32	100	2014 年 10 月出售	不适用	是	否
外高桥保税区 F20-7 地块 86#通用生	否	6,488.00	不适用	485.66	4,717.65	72.71	2015 年 12 月出售	14,245.49	是	否

募集资金总额		269,696.74			本期投入募集资金总额		26,870.87			
变更用途的募集资金总额		2,356.98			已累计投入募集资金总额		146,017.65			
变更用途的募集资金总额比例		0.87%								
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(1)	调整后投资总额	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
产研发楼										
新发展 103#仓库项目	是	3.02	3.02		3.02	100	项目已取消	不适用	不适用	备注 3
新发展西区绿地管理中心项目	是						项目已取消	不适用	不适用	备注 3
承诺投资项目小计		210,000.00	210,000.00	26,870.87	86,017.65					
补充流动资金	否	60,000.00	不适用		60,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		270,000.00	270,000.00	26,870.87	146,017.65					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		将 34,159.70 万元用于置换截止 2014 年 5 月 20 日募投项目预先投入的自有资金,其中 2013 年 8-12 月置换金额 17,872.62 万元,2014 年 1-5 月置换金额 16,287.08 万元(详情见三、(二)募投项目的先期投入及置换情况及公司《临 2014-026》号临时公告)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司使用闲置募集资金不超过 102,000.00 万元(含 102,000.00 万)暂时补充流动资金,使用期限 12 个月之内,截至目前,公司已补充流动资金 102,000.00 万元。(详见公司《临 2015-016》号临时公告)。								
募集资金结余的金额及形成原因		无。								
募集资金其他使用情况		无。								

备注 1: 考虑到本项目对应募集资金的利息收入, 本项目实际使用募集资金金额未超出募集资金承诺投资额。

备注 2: 本项目已经按照《2013 年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。

备注 3: 本相关项目变更及可行性变更情况详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告, 募集资金项目变更共涉及 9 个项目, 其中: (1) 2 个项目(新发展 103#仓库项目、新发展西区绿地管理项目)取消, 上述 2 个募投项目的相应募集资金(约 2356.98 万元)投入到“新发展 102#仓库项目”中; (2) 其他 7 个项目主要涉及经营方式、实施进度及建设投资额的变更调整, 不涉及项目实施主体和实施地点的变更, 也不构成关联交易。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。公司于2014年5月29日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金34,159.70万元置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年5月20日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《鉴证报告》（天职业字[2014]9508）。详见公司于2014年5月30日发布在上海证券交易所网站的《以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临 2014-026）。

本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2014年5月29日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，审议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过120,000万元（含120,000万）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2014年5月30日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2014-027）。

截至2015年5月28日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的1,199,780,000.00元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

经第八届董事会第九次会议审议，在公司将2014年度暂借的募集资金于2015年5月28日前（含5月28日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过102,000.00万元（含102,000.00万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金的时间不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2015年4月29日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-016）。

截至2015年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1,020,000,000.00元，系归还公司贷款，具体情况如下：

单位：元

序号	公司	资金使用金额	资金使用日期	拟归还至募集资金专户的日期	资金用途
1	上海外高桥集团股份有限公司	49,000,000.00	2015年6月4日	2016年6月3日	偿还贷款
2	上海外高桥集团股份有限公司	221,000,000.00	2015年6月4日	2016年6月3日	偿还贷款
3	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	197,898,194.44	2015年6月24日	2016年6月23日	偿还贷款
4	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	2,000,000.00	2015年5月26日	2016年5月25日	偿还贷款
5	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	30,000,000.00	2015年5月26日	2016年5月25日	偿还贷款
6	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	90,000,000.00	2015年5月26日	2016年5月25日	偿还贷款
7	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	17,000,000.00	2015年6月5日	2016年6月4日	偿还贷款
8	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	43,101,805.56	2015年6月5日	2016年6月4日	偿还贷款
9	上海外高桥保税区联合发展有限公司	197,898,194.44	2015年6月4日	2016年6月3日	偿还贷款
10	上海外高桥保税区联合发展有限公司	12,101,805.56	2015年6月5日	2016年6月4日	偿还贷款
11	上海外高桥保税区联合发展有限公司	29,398,194.44	2015年6月5日	2016年6月4日	偿还贷款
12	上海外高桥保税区联合发展有限公司	80,000,000.00	2015年6月5日	2016年6月4日	偿还贷款
13	上海外高桥保税区联合发展有限公司	20,000,000.00	2015年6月30日	2016年6月5日	偿还贷款
14	上海外高桥保税区联合发展有限公司	30,000,000.00	2015年7月10日	2016年6月5日	偿还贷款
15	上海外高桥保税区联合发展有限公司	601,805.56	2015年9月25日	2016年6月5日	偿还贷款
合计		1,020,000,000.00			

(四) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2014年5月29日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议同意公司在确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过55,000万元（含55,000万元）暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期限不超过12个月。在决议生效后的一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。详见公司于2014年5月30日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2014-028）。

截至2015年5月28日，公司已将上述到期的使用闲置募集资金进行现金管理的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司第八届董事会第九次会议决定，在公司将2014年度暂借的募集资金于2015年5月28日前（含2015年5月28日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期限为自2015年5月29日起不超过12个月，在上述使用期限内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。授权公司总经理行使该项投资决策权（包括但不限于：选择合格专业理财机构、选择产品品种、签署相关合同及协议等）。

1、截至2015年12月31日已到期的现金管理情况

截止2015年12月31日，公司已经到期的闲置募集资金购买银行理财产品取得的投资收益约为16,606,169.07元，其中2014年度取得的理财产品投资收益约为7,418,312.78元，2015年度已取得的理财产品投资收益约为9,187,856.29元。2015年度已到期的具体投资产品情况如下：

单位：元

序号	理财计划银行	理财计划类型	理财计划名称	币种	认购金额	投资起始日	投资到期日	实际理财天数	年投资收益率
1	上海银行 上海自贸 试验区分 行	人民币定期 存款挂钩美 元3个月伦敦 银行同业拆 借利率	上海银行“稳 进”2号第 SD21401M112 期结构性存款 产品	人民 币	100,000,000.00	2014年12 月11日	2015年1 月15日	35天	4.30%
2	上海银行 上海自贸 试验区分 行	人民币定期 存款挂钩美 元3个月伦敦 银行同业拆 借利率	上海银行“稳 进”2号第 SD21501M005 期结构性存款 产品	人民 币	83,000,000.00	2015年1 月15日	2015年2 月26日	42天	4.70%
3	上海银行 上海自贸 试验区分 行	人民币定期 存款挂钩美 元3个月伦敦 银行同业拆 借利率	上海银行“稳 进”2号第 SD21501M011 期结构性存款 产品	人民 币	167,000,000.00	2015年2 月3日	2015年3 月10日	35天	4.70%
4	上海银行 上海自贸 试验区分 行	人民币定期 存款挂钩美 元3个月伦敦 银行同业拆 借利率	上海银行“稳 进”2号第 SD21501M018 期结构性存款 产品	人民 币	64,000,000.00	2015年2 月26日	2015年4 月2日	35天	4.65%
5	上海银行 上海自贸 试验区分 行	人民币定期 存款挂钩美 元3个月伦敦 银行同业拆 借利率	上海银行“稳 进”2号第 SD21501M096 期结构性存款 产品	人民 币	55,000,000.00	2015年8 月28日	2015年10 月13日	46天	3.78%

序号	理财计划银行	理财计划类型	理财计划名称	币种	认购金额	投资起始日	投资到期日	实际理财天数	年投资收益率
6	上海银行 上海自贸 试验区分 行	人民币定期 存款挂钩美 元3个月伦敦 银行同业拆 借利率	上海银行“稳 进”2号第 SD21501M104 期结构性存款 产品	人民 币	238,000,000.00	2015年9 月18日	2015年10 月29日	41天	3.70%
7	上海银行 上海自贸 试验区分 行	人民币定期 存款挂钩美 元3个月伦敦 银行同业拆 借利率	上海银行“稳 进”2号第 SD21501M112 期结构性存款 产品	人民 币	47,000,000.00	2015年10 月16日	2015年11 月24日	39天	3.72%
8	上海银行 上海自贸 试验区分 行	人民币定期 存款挂钩美 元3个月伦敦 银行同业拆 借利率	上海银行“稳 进”2号第 SD21501M119 B期结构性存 款产品	人民 币	226,000,000.00	2015年11 月3日	2015年12 月8日	35天	3.40%
9	上海浦东 发展银行 外高桥保 税区分行	投资于银行 间市场央票、 国债金融债、 企业债、短 融、中期票 据、同业拆 借、同业存 款、债券或票 据回购等。	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 2014年JG886 期	人民 币	190,000,000.00	2014年12 月31日	2015年1 月31日	31天	4.40%
10	上海浦东 发展银行 外高桥保 税区分行	投资于银行 间市场央票、 国债金融债、 企业债、短 融、中期票 据、同业拆 借、同业存 款、债券或票 据回购等。	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 2015年JG183 期	人民 币	177,000,000.00	2015年3 月13日	2015年4 月15日	33天	4.70%
11	上海浦东 发展银行 外高桥保 税区分行	投资于银行 间市场央票、 国债金融债、 企业债、短 融、中期票 据、同业拆 借、同业存 款、债券或票 据回购等。	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 2015年JG366 期	人民 币	163,000,000.00	2015年4 月17日	2015年5 月19日	32天	4.86%

序号	理财计划银行	理财计划类型	理财计划名称	币种	认购金额	投资起始日	投资到期日	实际理财天数	年投资收益率
12	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。	上海浦东发展银行利多多财富班车1号	人民币	55,000,000.00	2015年7月27日	2015年8月26日	30天	3.80%
13	中国农业银行股份有限公司上海外高桥支行	欧元/美元汇率	中国农业银行“汇利丰”2015年第5658期对公定制人民币理财产品	人民币	60,000,000.00	2015年6月16日	2015年7月20日	92天	3.70%
14	中国农业银行股份有限公司上海外高桥支行	投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。	“本利丰 90天”人民币理财产品	人民币	240,000,000.00	2015年6月16日	2015年9月14日	30天	3.90%

序号	理财计划银行	理财计划类型	理财计划名称	币种	认购金额	投资起始日	投资到期日	实际理财天数	年投资收益率
15	招商银行股份有限公司外高桥保税区支行	人民币定期存款挂钩伦敦金市下午定盘价	招商银行结构性存款 CSH00257	人民币	51,000,000.00	2015年4月3日	2015年5月3日	30天	4.85%

2、截至2015年12月31日尚未到期的现金管理情况

截止2015年12月31日，公司期末使用暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品总额为196,000,000.00元，具体如下：

单位：元

合作方名称	产品名称	金额	起始日期	终止日期	报酬方式	预计收益
上海银行上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”2号第SD21501M132期结构性存款产品	196,000,000.00	2015年12月15日	2016年1月19日	保本保收益	292,120.55
合计		196,000,000.00				292,120.55

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年8月13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见公司《临2015-041号》临时公告。

变更后的募投项目资金使用情况详见本报告“三、（一）募投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

经核查，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

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。

七、募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，上海外高桥集团股份有限公司2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通

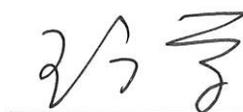
知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名: 

冷 鲲



王广学

