

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]601号文《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》核准，采取非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）36,596,683股，每股发行价格为33.57元。本次非公开发行股票募集资金共计1,228,550,648元，扣除相关发行费用28,658,585元，实际募集资金1,199,892,063元。

截至2015年4月30日止，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）以“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，暂时补充流动资金850,000,000元，募集资金余额为29,688,771元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，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	备注
			募集资金余额	利息收入	合计		
中国银行股份有限公司深圳上步支行	765365165950	199,892,063	---	---	---	---	已销户
	760165319019	---	20,033,881	1,339,961	21,373,841	活期	
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44201503500052558599	550,000,000	---	---	---	---	已销户
	44201503500052559202	---	6,504,337	1,110,431	7,614,768	活期	
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	4000023329200801151	450,000,000	---	---	---	---	已销户
	4000023319200803271	---	---	700,162	700,162	活期	
合 计		1,199,892,063	26,538,218	3,150,554	29,688,771		

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

金额单位：人民币万元

募集资金总额：119,989.21						已累计使用募集资金总额：32,368.40				
变更用途的募集资金总额：---						各年度使用募集资金总额：2015 年 1-12 月：32,368.40				
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	深度分销 380 整合平台扩建项目	深度分销 380 整合平台扩建项目	120,000.00	119,989.21	32,368.40	120,000.00	119,989.21	32,368.40	-87,620.81	---
	合计		120,000.00	119,989.21	32,368.40	120,000.00	119,989.21	32,368.40	-87,620.81	---

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。

（三）前次募集资金置换预先投入资金情况

本公司不存在前次募集资金置换预先投入资金情况。

（四）闲置募集资金使用情况

1、2015 年部分闲置资金购买银行理财产品

2015 年 6 月 5 日，公司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：为了提高资金的利用率，降低资金成本，公司拟计划将不超过 150,000,000 元的闲置募集资金投资于银行理财产品，期限不超过十二个月。公司于 2015 年 7 月 17 日购买建设银行深圳分行“乾元保本型 2015 年第 65 期理财产品”，金额为 100,000,000 元，产品收益天数为 154 天；购买中国银行理财产品“人民币按期开放 T+0”，金额为 50,000,000 元，产品收益天数为 167 天；到期归还到募集资金专用账户。截至 2015 年 12 月 31 日，上述款项均已到期归还。

上述用闲置的募集资金使用事项已经公司董事会决议通过。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。

2、2015 年部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2015 年 6 月 5 日，公司第四届董事会第三十二次会议，审议同时通过了《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》的议案：为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司拟将 700,000,000 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

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 150,000,000 元，累计暂时补充流动资金总额不超过 850,000,000 元，使用期限不超过十二个月。截止 2015 年 12 月 31 日，上述款项尚未到期。补充流动资

金之部分闲置募集资金到期之日前归还到募集资金专用账户。

上述用闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会决议通过。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。

除此之外，本公司 2015 年募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，募集资金实际使用情况与披露的内容相符。

三、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实现效益情况对照表

2015 年募集资金

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2015 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	
1	深度分销 380 整合平台扩建项目	---	19,231.17	19,231.17	是
	合计		19,231.17	19,231.17	是

注：深度分销 380 整合平台扩建项目为从事服务类业务，不存在严格的“产能”概念，因此截止日投资项目累计产能利用率指标不适用。根据非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告，公司预测项目第一年净利润为 14,310.00 万元、第二年净利润为 26,250.00 万元、第三年净利润为 40,500.00 万元。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

公司不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情形。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日