

泰禾集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，编制了截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据本公司 2015 年第三次临时股东大会会议决议及中国证监会“证监许可[2015]1812 号”文《关于核准泰禾集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 9 月 16 日非公开发行人民币普通股 227,272,727 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.60 元，实际募集资金总额为人民币 3,999,999,995.20 元，扣除发行费用人民币 71,999,999.91 元后，募集资金净额 3,927,999,995.29 元于 2015 年 9 月 17 日存入公司募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40020008 号验资报告验证确认。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司已按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰禾集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司开立了相关募集资金专项账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：

实施主体	银行名称	银行账号	保荐机构	签署时间
福州中夏房地产开发有限公司	建设银行福州城北支行	35001890007052546046-0003	中信建投证	2015.9.21
厦门泰禾房地产开发有限公司	平安银行厦门分行营业部	11014821267001	券股份有限	2015.9

宁德市中维房地产开发有限公司东侨分公司	建设银行宁德市分行	35001682433052538724	公司	2015.9
北京中维泰禾房地产开发有限公司	中信银行北京媒体村支行	8110701014400158159		2015.9
福州泰禾新世界房地产开发有限公司	兴业银行福州华林支行	117130100100193255		2015.9

截止 2016 年 3 月 31 日，募集资金专户存储情况如下（含利息收入）：

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	初始存放 金额	2016.3.31 余额
福州中夏房地产开发有限公司	建设银行福州城北支行	35001890007052546046 -0003	募集资金专户	1,276,600,000.00	865,756.25
厦门泰禾房地产开发有限公司	平安银行厦门分行营业部	11014821267001	募集资金专户	1,276,600,000.00	211,934,334.88
宁德市中维房地产开发有限公司东侨分公司	建设银行宁德市分行	35001682433052538724	募集资金专户	589,200,000.00	837,894.30
北京中维泰禾房地产开发有限公司	中信银行北京媒体村支行	8110701014400158159	募集资金专户	392,799,997.65	21,477.96
福州泰禾新世界房地产开发有限公司	兴业银行福州华林支行	117130100100193255	募集资金专户	392,799,997.64	16,163.59
合计				3,927,999,995.29	213,675,626.98

二、前次募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

根据本公司第七届董事会第二十五次、二十六次会议决议，本公司计划将募集资金分别用于福州东二环泰禾广场东区项目、泰禾 厦门院子项目和泰禾 宁德红树林项目，剩余募集资金用于偿还金融机构借款。具体如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目预计 总投资额	其中：募投项目 预计投资额	募集资金 拟投入额
1	福州东二环泰禾广场东区	867,119.70	419,300.60	130,000.00
2	泰禾 厦门院子	769,545.98	437,662.41	130,000.00
3	泰禾 宁德红树林	241,434.00	241,434.00	60,000.00
4	偿还金融机构借款	80,000.00	80,000.00	80,000.00
合计	—	1,958,099.68	1,178,397.01	400,000.00

截止 2016 年 3 月 31 日，本年度募集资金的实际使用情况见“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（四）对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1、截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换的情况

根据本公司第七届董事会第二十五次、二十六次会议决议，本公司计划将募集资金分别用于福州东二环泰禾广场东区项目、泰禾·厦门院子项目和泰禾·宁德红树林项目，剩余募集资金用于偿还金融机构借款。根据董事会决议，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2015 年 9 月 30 日止，本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 189,373.93 万元，以募集资金置换金额为 189,373.93 万元。扣除以募集资金置换预先投入的自筹资金后，募集资金余额为 203,426.07 万元。以募集资金置换预先投入的自筹资金具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	截至 2015 年 9 月 30 日止 以自筹资金预先投入金额
1	福州东二环泰禾广场东区	130,000.00	114,583.95
2	泰禾·厦门院子	130,000.00	52,008.45
3	泰禾·宁德红树林	60,000.00	22,781.53
合计	——	320,000.00	189,373.93

上述自筹资金投入金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《泰禾集团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》（瑞华专字[2015]40020011 号），公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集

资金置换上述预先投入的自筹资金。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

本公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东会批准之日起不超过 6 个月，到期之前将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。上述决议经本公司于 2015 年 11 月 2 日召开的 2015 年第七次临时股东大会审议通过。截止 2016 年 3 月 31 日，实际补充流动资金的募集资金金额 65,000 万元，未超过使用期限。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

截止 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（七）以资产认购股份的情况

截止 2016 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。公司董事会认为，本公司前次募集资金的使用符合相关监管要求，如实履行了披露义务。

- 附件： 1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表

公司名称: 泰禾集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			392,800.00			已累计使用募集资金总额		306,695.89		
变更用途的募集资金总额			0.00			其中：2015年度		290,292.71		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2016年1-3月		16,403.18		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资金额	变更用途后募集资金承诺投资额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	变更用途后募集资金承诺投资额	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	福州东二环泰禾广场东区项目	福州东二环泰禾广场东区项	130,000.00		127,660.00	127,660.00		127,599.18	60.82	注1
2	泰禾•厦门院子项目	泰禾•厦门院子项目	130,000.00		127,660.00	127,660.00		62,583.38	65,076.62	注2
3	泰禾•宁德红树林项目	泰禾•宁德红树林项目	60,000.00		58,920.00	58,920.00		37,954.33	20,965.67	注3
4	偿还金融机构借款	偿还金融机构借款	80,000.00		78,560.00	78,560.00		78,559.00	1.00	
	合计		400,000.00		392,800.00	392,800.00		306,695.89	86,104.11	

注1: 募投项目包含C区和D区, 截止2016年3月31日, C区尚未竣工, 预计2016年10月前竣工; D区的一部分2015年12月前竣工验收。

注2: 募投项目预计在2018年12月31日竣工。

注3: 募投项目分为三期, 一期在2015年12月31日前已竣工验收, 二期预计在2016年12月前竣工验收, 三期预计在2017年12月前竣工验收。

附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司名称: 泰禾集团股份有限公司

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	预期效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014年度	2015年度	2016年1-3月		
1	福州东二环泰禾广场东区项目	——	59,965.62	——	3,559.43	-477.71	3,081.72	不适用（注1）
2	泰禾·厦门院子项目	——	53,466.00	——	-3,962.36	-757.18	-4,719.54	不适用（注2）
3	泰禾·宁德红树林项目	——	30,524.52	——	10,381.24	-213.29	10,167.95	不适用（注3）

注1: 募投项目包含C区和D区, 截止2016年3月31日, C区尚未竣工, 预计2016年10月前竣工; D区的一部分2015年12月前竣工验收, 实现销售面积9,524.11平方米, 占C/D区可售面积337,603.39平方米的2.82%; 实现净利润3,081.72万元, 占预期效益的5.14%。

注2: 募投项目预计在2018年12月31日竣工, 因此截止2016年3月31日尚无效益产生。

注3: 募投项目分为三期, 一期在2015年12月31日前已竣工验收, 二期预计在2016年12月前竣工验收, 三期预计在2017年12月前竣工验收。一期已实现销售面积109,199.08平方米, 占募投项目可售面积359,568.40平方米的30.37%; 实现净利润10,167.95万元, 占预期效益的33.31%。