

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2851 号）核准，中南建设采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）316,076,293 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 14.68 元，募集资金总额为人民币 4,639,999,981.24 元，扣除承销费等发行费用人民币 59,766,076.05 元，实际募集资金净额人民币 4,580,233,905.19 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大信验字[2016]第 15-00009 号”的验资报告审验确认。公司已经对募集资金进行了专户储存管理。

自 2016 年 3 月 29 日起至报告期末止累计使用募集资金人民币 233,149.76 万元。

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，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相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《江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并在发行过程中，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”，“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司海门支行、中国农业银行股份有限公司海门支行、中国建设银行股份有限公司海门支行、中国银行股份有限公司海门支行（以下统称“专户银行”，）分别共同签署《募集资金三方监管协议》，监管募集资金的存储和使用。

截止报告期末募集资金实际使用情况如下：

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承诺投资金额 (万元)	截至报告期末募集资金 专用账户使用情况 (万元)
盐城中南世纪城项目	636,026	260,000	93708.98
青岛中南世纪城项目	159,480	70,000	49999.18

太仓中南世纪城项目	180,472	80,000	29441.60
偿还银行贷款	-	60,000	60,000
合计	-	470,000	233,149.76

三、2016 年半年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、募集资金先期投入情况

根据 2016 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第三十四次会议决议，董事会通过以 2015 年 4 月 23 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 89,792.86 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

截至 2016 年 4 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：

序号	项目名称	自筹资金实际投入（万元）	实际置换金额（万元）
房地产项目			
1	盐城中南世纪城项目	7,770.00	7,770.00
2	青岛中南世纪城项目	13,530.33	13,530.33
3	太仓中南世纪城项目	8,492.53	8,492.53
偿还银行贷款			
4	偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
	合计	89,792.86	89,792.86

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募集资金投资项目变更的情况。

江苏中南建设集团股份有限公司

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：钱军

会计机构负责人：钱军

二〇一六年八月十七日

附件：募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

		单位：万元
募集资金总额		458,023.39
报告期投入募集资金总额		233,149.76
已累计投入募集资金总额		233,149.76
报告期内变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%
募集资金总体使用情况说明		
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2851号）核准，中南建设采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）316,076,293股（每股面值1元），发行价格为每股14.68元，募集资金总额为人民币4,639,999,981.24元，扣除承销费等发行费用人民币59,766,076.05元，实际募集资金净额人民币4,580,233,905.19元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大信验字[2016]第15-00009号”的验资报告审验确认。公司已经对募集资金进行了专户储存管理。		

(2) 募集资金承诺项目情况

										单位：万元
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										
盐城中南世纪城	否	260,000	248,023.39	93,708.	93,708.98	37.78%	2019 年 12	-	不适用	否

				98			月 31 日			
太仓中南世纪城	否	80,000	80,000	29,441.6	29,441.6	36.80%	2017 年 12 月 30 日	-	不适用	否
青岛中南世纪城	否	70,000	70,000	49,999.18	49,999.18	71.73%	2018 年 08 月 30 日	-	不适用	否
偿还银行贷款	否	60,000	60,000	60,000	60,000	100.00%	-	-	是	否
承诺投资项目小计	--	470,000	458,023.39	233,149.76	233,149.76	--	--	-	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	470,000	458,023.39	233,149.76	233,149.76	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2016 年 6 月 30 日,盐城中南世纪城、太仓中南中南世纪城和青岛中南世纪城仍处于开发过程中，故目前尚无法确定是否可以达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金置换专项审核报告，公司本次对募集资金投资项目中截至 2016 年 3 月 31 日止预先投入的 89,792.86 万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 89,792.86 万元，本次募集资金置换与发行申请文件的相关内容描述一致。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经过公司第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表相关独立意见、会计师出具鉴证报告、保荐机构也发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过 220,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户，公司独立董事、保荐机构也就募集资金暂时补充流动资金发表了意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按照原募集资金用途继续使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本公司此次非公开发行募集资金到账时间为 2016 年 3 月 29 日，募集资金投入项目使用后尚未结转收入，故未产生收益。