
上海新南洋股份有限公司

关于 2016 年上半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》，现将公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕685 号），公司非公开发行股票募集配套资金工作已于 2014 年 12 月完成。根据立信审计出具的信会师报字(2014)第 114531 号验资报告，本次非公开发行股票募集资金总额为 193,932,104.22 元，扣除发行费用 1,407,723.30 元及应归还认购对象多缴的货币资金人民币 16.11 元，本次非公开发行募集资金净额为人民币 192,524,364.81 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2013 年 8 月 23 日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、募集资金存储情况

2014 年 12 月 4 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、工商银行和中国银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金分别存放于上述两家银行的专户中。

3、募集资金使用管控情况

在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受财务顾问主办人监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

4、截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户银行存款余额为 34,444,446.99 元，详见下表：

序号	开户行	银行账号	募集资金金额 (元)
1	中国工商银行股份有限公司 上海市徐家汇支行	1001172929004637927	14,445.83
2	中国银行股份有限公司上海 市徐汇支行	454667609449	34,430,001.16
	合计		34,444,446.99

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目情况

2016 年上半年度暂无募投项目投入情况。

2、结余募集资金情况

本半年度公司非公开发行股票募集的资金，除募投项目使用资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司本半年度使用募集资金 0 元，累计产生利息收入 1,922,915.18 元，累计支出手续费 2,833.00 元，募集资金余额 34,444,446.99 元。具体如下：

项目	金额（元）
实际募集资金总额	193,932,104.22
减：发行费用	1,407,723.30
多缴的认购款	16.11
实际募集资金净额	192,524,364.81
减：累计使用募集资金	160,000,000.00
其中：以前年度已使用募集资金	160,000,000.00
本半年度使用募集资金	0.00

项目	金额（元）
加：募集资金累计利息收入	1,922,915.18
其中：以前年度募集资金利息收入	1,612,404.02
本半年度募集资金利息收入	310,511.16
减：累计手续费支出	2833.00
其中：以前年度手续费支出	1546.00
本半年度手续费支出	1287.00
募集资金余额	34,444,446.99

四、变更募投项目的资金使用情况

2016 年上半年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。

上海新南洋股份有限公司

2016 年 8 月 23 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新南洋股份有限公司 2016 年上半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				19,252.44		本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额			16,000.00			
累计变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0	100	/	/	是	否
用于教育培训主营业务发展	否	13,252.44	13,252.44	13,252.44	0.00	10,000.00	3,252.44	75.46	/	/	是	否
合计	/	19,252.44	19,252.44	19,252.44	0.00	16,000.00	3,252.44	---	---	/	---	---
未达到计划进度原因(分募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					尚未使用的募集资金余额以及相关利息收入							
募集资金其他使用情况					无							