

上海中技投资控股股份有限公司关于 2016 年半年度 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(2013 年修订)》和《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》的规定，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”）编制的截至 2016 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、发行股份购买资产之配套融资实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1564 号)的核准，中技控股非公开发行人民币普通股(A 股)股票 79,343,363 股，发行价格为每股 7.31 元。

中技控股募集资金总额为人民币 579,999,983.53 元，扣除发行费用人民币 49,219,265.18 元后，实际募集资金净额为人民币 530,780,718.35 元。上述募集资金于 2013 年 12 月 31 日到账，划入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为 310066179018170251605 的验资账户内。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 2 日出具了沪众会字(2013)第 5785 号《验资报告》，对资金到位情况予以确认。

2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

中技控股非公开发行实际募集资金总额为人民币 579,999,983.53 元，扣除发行费用人民币 49,219,265.18 元后，实际募集资金净额为人民币 530,780,718.35 元，于 2014 年 1 月 16 日存入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为 310066179018170206625 的募集资金专户中。

中技控股于 2014 年 1 月 17 日将人民币 530,780,718.35 元从交通银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金专户 310066179018170206625 划出，存入中技控股下属子公司上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）在交通银行股份有限公司上海徐汇支行的人民币临时账户 310066179018170254873 账号内。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 20 日出具了众会字(2014)第 1032 号《验资报告》，对资金到位情况予以确认。

中技桩业于 2014 年 1 月 22 日将人民币 530,780,718.35 元存入中技桩业在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为 310066179018170065239 的募集资金专户中。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金账户实际余额为 28,823.26 元（包含募集资金存款利息收入扣除手续费）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

中技控股与中技桩业为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，均与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2016 年 6 月 30 日止，上述协议各方均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

2、截至 2016 年 6 月 30 日止，中技桩业募集资金在银行专户存储情况如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额（元）	截止日余额（元）
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179018170065239	530,780,718.35	28,823.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

中技桩业以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 185,880,718.35 元，其中：根据中技控股于 2013 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二十七次会议，通过以下决议：本次募集配套资金总额调整为不超过 58,806.37 万元，调整之后的配套募集资金用途为对中技桩业进行增资，用于：（1）中技桩业的下属公司天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目不超过 19,116.37 万元；（2）偿还中技桩业的下属公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生产基地的长期项目借款合计 39,690 万元。中技桩业以募集资金置换了前期对天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目投入款 133,880,718.35 元，中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款 52,000,000.00 元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

中技控股 2015 年 1 月 22 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 23,490 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 1 月 20 日，公司已陆续将上述临时补充流动资金的闲置募集资金 23,490 万元全部归还，使用期限未超过 12 个月。2015 年度，中技桩业共以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款 138,900,000.00 元，截至 2016 年 1 月 20 日，剩余闲置募集资金余额为 96,000,000.00 元。

中技控股 2016 年 1 月 21 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司继续使

用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 9,600 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 5-6 月，中技桩业共归还募集资金 2,300 万元用于偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款，用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 7,300 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 2.88 万元（包含募集资金存款利息收入扣除手续费）。

四、转让募集资金投资项目

2015 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》，将公司 2013 年度募投项目滨海生产基地建设项目所归属的津滨中技的 100%股权，全部转让给上海轶翔，转让价格为 23,500 万元，转让收益约 900 万元，该股权转让款拟永久用于补充公司的流动资金。该议案已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司于上交所网站披露的临 2015-089、090 号，临 2016-002 号公告）。本报告期内，上述股权转让款已全额收到，相关股权的工商变更手续已办理完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一六年八月

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				53,078.07		本年度投入募集资金总额					2,300.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					45,778.07	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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
天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地	—	不超过19,116.37	13,388.07	13,388.07	-	13,388.07	—	—	—	—	—	已转让
偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款	—	39,690.00	39,690.00	39,690.00	2,300.00	32,390.00	-7,300.00	81.61	—	—	—	否
合计	—	不超过58,806.37	53,078.07	53,078.07	2,300.00	45,778.07	-7,300.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				中技桩业以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 18,588.07 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2016 年 1 月 21 日中技控股召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 9,600 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金账户余额为人民币 2.88 万元（包含募集资金存款利息收入扣除手续费）								
募集资金其他使用情况				不适用								