

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2016-061

龙元建设集团股份有限公司 2016 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2014年12月24日和2015年1月13日公司召开第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。2015年11月4日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015年12月29日，中国证监会下发《关于核准龙元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]3115号）核准批文，核准本公司非公开发行不超过364,500,000股新股。2016年1月28日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第110125号《验资报告》，截至2016年1月27日止，公司实际已发行人民币普通股314,500,000股（每股面值1元，发行价格4.37元/股），募集资金总额人民币1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币1,361,839,239.75元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》等法律法规和规范性文件制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

公司于 2016 年 1 月 26 日召开的第七届二十一次董事会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

公司对本次募集资金存放在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专项账户。

账号名称：龙元建设集团股份有限公司

账号：94010155100000743

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户余额为 13,080,281.11 元

公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金总额人民币 1,374,365,000 元，扣除承销保荐费等发行费用 12,525,760.25 元后，实际募集资金净额为人民币 1,361,839,239.75 元。募集资金用途为不超过 50,000 万元将用于偿还公司借款，剩余部分用于补充公司主业及开拓 PPP 业务所需的流动资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）【信会师报字 2016 第 110125 号】验资报告，截止 2016 年 1 月 27 日止，公司募集资金专户收到主承销商华福证券有限责任公司划转的股票募集款 1,364,315,000.00 元（发行收入人民币 1,374,365,000 元，扣除华福证券有限责任公司承销费 8,050,000.00 元，保荐费 2,000,000.00 元）。

截止 2016 年 6 月 30 日，使用募集资金归还银行借款 488,000,000.00 元，补充公司主业及开拓 PPP 业务所需的流动资金 850,524,239.75 元，账户余额 13,050,281.11 元。报告期内募集资金账户因公司与江苏怡华建材有限公司、江苏他山石材有限公司及为海（宿迁）建材有限公司材料纠纷诉讼被法院冻结扣划 1,356,414.00 元、2,163,582.13 元、7,152,650.00 元，合计 10,672,646.13 元。为保证募集资金的专项使用，公司已于 2016 年 8 月 18 日向募集资金专户补足法院冻结扣划的 10,672,646.13 元，同时加强对募集资金账户的日常监管，确保账户透明安全使用。补足后募集资金账户余额共计 13,722,727.24 元，全部用于补

充流动资金。截止本专项报告披露日，募集资金账户余额为 0 元，已全部使用完毕。

报告期募集资金实际使用情况如下表：

单位：元

项目	报告期使用金额	账户结息合计	账户余额
补充流动资金	850,524,239.75	408,877.24	13,050,281.11
归还银行借款	488,000,000.00		
转账等手续费	950.00		
法院冻结扣划	10,672,646.13		
扣除发行费用	2,475,760.25		
合计	1,351,673,596.13		

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期不存在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

报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题特此公告。

附件：募集资金使用情况对比表

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				1, 361, 839, 239. 75		本年度投入募集资金总额					1, 338, 524, 239. 75	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					1, 338, 524, 239. 75	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
补充流动资金	无	873, 839, 239. 75	-	850, 524, 239. 75	850, 524, 239. 75	850, 524, 239. 75	0	100	-	-	-	否
归还银行贷款	无	488, 000, 000. 00	-	488, 000, 000. 00	488, 000, 000. 00	488, 000, 000. 00	0	100	-	-	-	否
合计	-	1, 361, 839, 239. 75	-	1, 338, 524, 239. 75	1, 338, 524, 239. 75	1, 338, 524, 239. 75	0	100	-	-	-	否
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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截止本专项报告披露日，募集资金已全部使用完毕							
募集资金其他使用情况					不适用							