

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-40

大连大福控股股份有限公司 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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1554号），2014年6月公司向公司大股东大连长富瑞华集团有限公司（原大连大显集团有限公司）非公开发行了人民币普通股股票400,000,000股，每股发行价格为人民币3.44元。公司募集资金总额为人民币1,376,000,000元，扣除发行费用人民币12,101,175.82元，实际募集资金净额为人民币1,363,898,824.18元。上述募集资金于2014年6月9日到账，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2014】第1021号验资报告验证。

截止2016年6月30日，公司募集资金累计使用1,212,606,272.54元，募集资金余额164,632,534.70元（募集资金账户及累计收到的银行存款利息及

扣除银行手续费等的净额)全部存储于公司募集资金管理账户。

二、募集资金管理情况

公司已制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定。公司已签署了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，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。

截止2016年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

开户名	开户行	账号	余额（元）
福美贵金属	渤海银行股份有限公司大连分行	2001234255000978	80,632,534.70
福美贵金属	渤海银行股份有限公司大连分行	2001234255000855	84,000,000.00
合计			164,632,534.70

三、报告期募集资金的实际使用情况

自2016年1月1日至2016年6月30日，公司募集资金实际使用445,050,553.20元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。但根据公司财务实际情况及公司战略转型需要公司将用于偿还银行贷款的2.81亿元调整为大宗商品贸易项目。变更后，

用于偿还银行贷款约2亿元，开展大宗商品贸易约11.64亿元。同时，公司拟定将募集资金存储期间所产生的所有利息除支付必要的募集资金相关的费用外全部用于大宗商品贸易业务。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司与自然人张少白因股权转让合同纠纷，自然人张少白向大连市中级人民法院申请强制执行，于2015年3月大连市中级人民法院冻结了公司全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司注册资本金8,400万元（公司用募集资金成立全资子公司的注册资本金）。

公司由于前期国有改制遗留问题，公司涉及国有身份置换员工因身份置换安置费用问题及所涉社会保险和公积金事项申请法院对募集资金进行了冻结和划扣。身份置换安置费用被大连市甘井子区人民法院冻结3,053,048.00元，公积金费用被大连市中山区人民法院划拨11,039,468.40元，社会保险费用被大连市沙河口区人民法院划拨20,166,184.00元。

同时，公司于2014年度将募集资金22,500,000.00元用于远中租赁增资。

为了保障公司整体利益，维护全体股东及所涉员工的合法权益，公司董事会及管理层将积极处理上述募集资金被冻结和划拨事项。同时，在不影响募集资金正常使用的前提下将用于远中租赁增资的募集资金22,500,000.00

元及时以自有资金补充到公司募集资金账户中。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 亿元

募集资金总额				13.64		本年度投入募集资金总额					4.45	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					12.13	
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
偿还银行贷款	无	4.81	2		0.5	1.78						否
开展大宗商品贸易	无	8.83	11.64		3.61	9.75						否
合计	—	13.64	13.64		4.11	11.53		—	—		—	—
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					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					公司 2015 年 12 月 4 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过将 3.4 亿元续存为定期存单，于 2016 年 3 月 2 日到期。							
募集资金结余的金额及形成原因					1、公司支付募集资金使用的必要费用 2,226,000.00 元；2、被法院划拨所涉改制职工保险及公积金 31,205,652.40 元。							
募集资金其他使用情况					公司将 0.225 亿元用于增资远中租赁。							