

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海 B

编号：临 2016-093

天津天海投资发展股份有限公司

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

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于2014年10月16日签发的证监许可【2014】1075号文《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2014年12月非公开发行人民币普通股2,006,688,963股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币11,999,999,998.74元。扣除发行费用人民币225,914,967.71元后，实际募集资金净额为人民币11,774,085,031.03元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2014年12月24日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第841号验资报告。

截至2016年6月30日，天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)使用募集资金人民币0元，累计使用募集资金总额人民币3,374,085,031.03元；尚未使用募集资金余额人民币8,659,722,033.22元(含存款利息及理财产品收益)。

二、募集资金管理和存储情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资人的权益，公司按照《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《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》

的有关规定存放、使用及管理。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

募集资金专户 开户行	账号	本期期初数额	截止 2015 年 6 月 30 日账户余额	备注	合计
中国民生银行 股份有限公司 上海分行	692595265	973,273,957.32	1,699,488,750.30	累计尚有 20.09 亿 元本金购买理财 产品尚未到期	3,708,488,750.30
中国银行股份 有限公司海口 新港支行	2675205226 78	2,894,979,266.01	3,951,164,030.17	累计尚有 10 亿元 本金购买理财产 品尚未到期	4,951,164,030.17
中国工商银行 股份有限公司 舟山分行 营业 部（注 1）	1206020119 200712973	69,147.26	69,252.75		69,252.75
总计		3,868,322,371	5,650,722,033		8,659,722,033.22

注 1：系该账户结存的利息

根据相关监管要求，2014 年 12 月 31 日本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2015 年 1 月 21 日，本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司海口海甸支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、2016 年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2016 年 2 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续对募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全

和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 70 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自 2015 年第一次临时股东大会授权的期限到期后 12 个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2016 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站的公告临 2016-005 号。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品 80.8 亿元，其中 50.71 亿元理财产品已到期收回，30.09 亿元理财产品尚未到期。2016 年上半年公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：

1、截至 2016 年 6 月 30 日，本报告期内，已到期的闲置募集资金理财情况如下：

单位：人民币 元

	合作方名称	金额	起息日	到期日	利息
1	宁波通商银行股份有限公司上海分行	500,000,000	2015 年 10 月 29 日	2016 年 2 月 1 日	5,205,479.45
2	深圳华润元大资产管理有限公司	1,271,000,000	2016 年 2 月 10 日	2016 年 4 月 23 日	16,715,809.09
3	宁波通商银行股份有限公司上海分行	500,000,000	2016 年 2 月 1 日	2016 年 2 月 3 日	36,666.67
4	宁波通商银行股份有限公司上海分行	500,000,000	2016 年 2 月 5 日	2016 年 5 月 5 日	4,056,164.38
5	渤海银行股份有限公司上海分行	1,000,000,000	2016 年 3 月 14 日	2016 年 5 月 18 日	4,986,301.47
6	徽商银行合肥滨湖支行	1,300,000,000	2016 年 4 月 11 日	2016 年 6 月 14 日	4,435,961.28

		5,071,000,000			35,436,382.34

2、截至 2016 年 6 月 30 日，本报告期内，尚未到期的闲置募集资金理财产品如下：

单位：人民币 元

序号	合作方名称	金额	起息日	到期日
1	财通证券资管计划	2,009,000,000	2015 年 12 月 28 日	2016 年 9 月 9 日
2	厦门国际银行股份有限公司上海黄浦支行	1,000,000,000	2016 年 5 月 16 日	七天通知存款
	合计	3,009,000,000		

四、变更募投项目的资金使用情况

为了提高募集资金的使用效率、延伸公司产业链、配合公司制定的发展战略，2016 年公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案》，公司将“购买 10 艘 VLCC 油轮、购买 4 艘 LNG 船”两个募投项目的全部募集资金本金 84 亿元及全部利息（截至 2016 年 6 月 30 日，到期利息余额为 259,652,780.47 元），变更为收购 Ingram Micro Inc.100%股权。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

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：天津天海投资发展股份有限公司

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位：人民币 元

募集资金总额 ^注				11,774,085,031.03		报告期投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					3,374,085,031.03	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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)	本报告期投入金额	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
购买 10 艘 VLCC 油轮	无	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	0	0	0	0	—	—	—	—	否
购买 4 艘 LNG 船	无	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	0	0	0	0	—	—	—	—	否
补充流动资金	无	3,374,085,031.03	3,374,085,031.03	3,374,085,031.03	01	3,374,085,031.03	0	100.00%	—	—	—	—
合计	无	11,774,085,031.03	11,774,085,031.03	3,374,085,031.03	0	3,374,085,031.03	0	100.00%	—	—	—	—
未达到计划进度原因					不适用							

(分具体募投项目)	
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	详见本专项报告之三、(二)
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	本报告期募集资金专项账户结余人民币元
募集资金其他使用情况	无

注：此处募集资金总额为公司 2014 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额。