

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-125

债券代码：112301 债券简称：15中武债



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

关于中国武夷实业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

闽华兴所（2016）鉴证字D-001号

中国武夷实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷）截至2016年9月30日的前次募集资金使用情况专项报告。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求编制前次募集资金使用情况专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国武夷董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中国武夷董事会编制的前次募集资金使用情况专项报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况专项报告不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中国武夷实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中国武夷董事会编制的截至2016年9月30日的前次募集资金使用情况专项报告符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了中国武夷前次募集资金使用情况。



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

本报告仅供中国武夷本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年十一月十六日

中国武夷实业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，截至本公司最近一期经审计的财务报告截止日（即2015年12月31日）前五个会计年度内，公司不存在发行股票募集资金的情况。现将本公司截至2016年9月30日的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会于2016年1月7日以证监许可[2016]57号文《关于核准中国武夷实业股份有限公司配股的批复》核准，本公司以截至2015年9月30日的总股本 389,452,440股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。实际配售110,345,630股，配股价格为9.96元/股。募集资金总额为1,099,042,474.80元，扣除各项发行费用，募集资金净额为1,074,561,184.65元。上述募集资金于2016年2月5日实际到账。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于2016年2月14日出具闽华兴所（2016）验字D-003号《验资报告》进行了验证确认。

公司根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等有关制度法规规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2016年2月5日分别与中国银行股份有限公司福州市晋安支行、平安银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行签订了《专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司募集资金在存放、使用、管理和监督方面已经严格遵照履行。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐代表人可以查询募集资金专户资料。

公司募集资金专项账户具体情况如下：

户名	银行名称	银行账户	初始存放金额	2016年9月30日存储余额
----	------	------	--------	----------------

中国武夷实业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010155000001200	300,000,000.00	0.00
中国武夷实业股份有限公司	中国银行股份有限公司福州市晋安支行	422171431704	350,000,000.00	0.00
中国武夷实业股份有限公司	平安银行股份有限公司福州分行	11014975783009	424,561,184.65	0.00
合计			1,074,561,184.65	0.00

截至2016年9月30日，公司已累计使用前次募集资金1,074,561,184.65元，余额为0元。

公司前次募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已经注销。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

截至2016年9月30日止，本公司前次募集资金使用情况为：募集资金总额1,074,561,184.65元，计划投入总额1,074,561,184.65元，募集资金累计直接投入募投项目1,074,561,184.65元，分项目列示如下：

序号	实际投资项目	2016年度投资金额	累计投入金额
1	偿还银行借款	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65
合计		1,074,561,184.65	1,074,561,184.65

截至2016年9月30日止，募集资金累计投入1,074,561,184.65元，前次募集资金已使用完毕。

前次募集资金实际使用情况对照详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至2016年9月30日止，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2016年9月30日止，本公司前次募集资金项目无变更募集资金投资项目情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2016年9月30日止，本公司前次募集资金项目无投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

截至2016年9月30日止，本公司无前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

六、临时闲置募集资金情况

截至2016年9月30日止，本公司无前次募集资金临时闲置募集资金情况。

七、尚未使用募集资金情况

截至2016年9月30日止，本公司前次募集资金总额1,074,561,184.65元，实际使用募集资金1,074,561,184.65元，无尚未使用的募集资金。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目为“偿还银行借款”，其效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附表：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中国武夷实业股份有限公司董事会

2016年11月18日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：1,074,561,184.65						已累计使用募集资金总额：1,074,561,184.65				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0%						2016 年：1,074,561,184.65				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差	
1	偿还银行借款	偿还银行借款	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	-	不适用
合计			1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

单位：元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2014	2015	2016		
1	偿还银行借款	不适用	未承诺	-	-	-	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：