

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575 号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券公司）采用代销方式，向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 262,967,316 股，发行价为每股人民币 3.58 元。共计募集资金 94,142.30 万元，坐扣财务顾问及承销费用 1,800 万元后的募集资金为 92,342.30 万元，已由主承销商中信证券公司于 2016 年 6 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费用、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,751.89 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 90,590.41 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-9 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年度实际使用本次募集资金 90,590.41 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.00 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券公司于2016年7月1日与芜湖扬子农村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
芜湖扬子农村商业银行开发区支行	20000301602510300000122	10,008.50	募集资金专户
合 计		10,008.50	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为支付资产收购配套资金，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为支付资产收购配套资金，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：非公开发行募集资金使用情况对照表

安徽皖江物流（集团）股份有限公司



附件

非公开发行募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				90, 590. 41		本年度投入募集资金总额					90, 590. 41	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					90, 590. 41	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	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
支付资产 收购配套 资金	否	90, 590. 41	90, 590. 41	90, 590. 41	90, 590. 41	90, 590. 41		100. 00	不适用			
合计	—	90, 590. 41	90, 590. 41	90, 590. 41	90, 590. 41	90, 590. 41		100. 00	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
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							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					无							