

腾达建设集团股份有限公司董事会

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示：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

1、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11 号文件核准，公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573 股，每股发行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额共计 40,791.13 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），其中募集资金账户余额为 61.13 万元，用于暂时补充流动资金的余额为 40,730.00 万元。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904 号文核准，公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603 股，每股发行价为人民币 4.39 元，募集资金总额 2,549,999,997.17 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额共计 189,810.47 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），其中募集资金账户余额为 119,810.47 万元（含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的费用 72.00 万元），用于暂时补充流动资金的余额为 70,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司 2014 年 6 月 12 日召开的第七届董事会 2014 年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。

2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司、开户银行就2016年非公开发行股票所募集到的资金签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2016年9月21日与台州银行股份有限公司，于2016年9月26日与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行、华夏银行股份有限公司台州分行、中国建设银行股份有限公司台州路桥支行、中国银行股份有限公司台州市路桥区支行就2016年非公开发行股票所募集到的资金签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。

3、公司对募集资金实行专款专用，截至 2016 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况，见附件 1、附件 2。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告披露之时，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

通过核查，我们认为公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况。

腾达建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 25 日

附件 1

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

 单位：
人民币万元

募集资金总额				88,911.89	本年度投入募集资金总额						11,028.75	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						48,139.87	
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
台州市内环南路 BT 项目	否	63,232.00	61,911.89 注[1]	61,156.10	11,028.75	21,139.87	-40,016.22	34.57	暂无法确定 注[2]	[注 3]	[注 3]	否
补充永久性 流动资金	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00		100.00	—	—	—	否
合 计	—	90,232.00	88,911.89	88,156.10	11,028.75	48,139.87	-40,016.22	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					因政府拆迁工作滞后，导致台州市内环南路 BT 项目施工进度未达到计划进度。							
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					经第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州市内环南路 BT 项目预先投入的自筹资金 3,722.09 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议批准的 57,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2016 年 3 月 11 日全部按期归还完毕。2016 年 3 月 11 日，经第七届董事会 2016 年第三次临时会议审议批准，公司使用台州市内环南路 BT 项目闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 40,730.00 万元。截至 2017 年 3 月 11 日，48,000.00 万元补流资金全部归还。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							

募集资金其他使用情况	无
------------	---

注 1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路 BT 项目的募集资金承诺总额由 63,232.00 万元调整为 61,911.89 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。

注 2：因政府拆迁工作滞后，导致台州市内环南路 BT 项目无法确定达到预定可使用状态日期。

注 3：根据台州市内环南路 BT 项目可行性研究报告，该项目预计投资支出 63,232.00 万元，预计回笼资金 83,982.00 万元，承诺效益为 20,750.00 万元，因项目尚在建设期，暂时无法测算项目实现效益。

附件 2

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：
人民币万元

募集资金总额				252,087.19	本年度投入募集资金总额						62,738.25	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						62,738.25	
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
台州腾达中心项目	无	200,000.00	197,087.19 [注 1]	注[2]	7,738.25 [注 3]	7,738.25	[注 2]	[注 2]	2021 年 5 月	[注 4]	[注 4]	否
补充永久性流动资金	无	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		100.00	-	-	-	否
合 计	—	255,000.00	252,087.19	-	62,738.25	62,738.25	-	—	—	-	—	—
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					经第七届董事会 2016 年第四次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州腾达中心项目预先投入的自筹资金 3,272.30 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经第七届董事会 2016 年第四次临时会议审议批准，公司使用台州腾达中心项目 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 70,000.00 万元。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由 200,000.00 万元调整为 197,087.19 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。

注 2：根据台州市腾达中心项目非公开发行股票募集资金使用可行性报告，该项目建设期为 60 个月，公司未对该项目做出详细计划进度安排。

注 3：腾达中心项目本年投入募集资金 7,738.25 万元，其中含以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 3,272.30 万元。

注 4：根据台州市腾达中心项目非公开发行股票募集资金使用可行性报告，该项目总投资 253,175.00 万元，计划实现销售收入 450,849.00 万元，计划实现税后利润为 94,845.00 万元，因项目尚在建设期，暂时无法测算项目实现效益。