

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-039

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司董事会

关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 1 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准中国武夷实业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2016]57 号）核准，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，扣除各项发行费用后募集资金总额为 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《验资报告》（闽华兴所(2016)验字 D-003 号）。公司 2016 年度使用募集资金金额 1,074,561,184.65 元，均按承诺用途使用，募集资金产生利息 168,063.03 元，也用于偿还银行借款。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额为 0 元，募集资金专户已经注销。

二、募集资金存放和管理情况

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。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。公司募集资金在存放、使用、管理和监督等方面符合相关规定，专户存储三方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。

公司募集资金专项账户具体情况如下（单位：元）：

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2016 年 12 月 31 日余额
中国武夷实业股份	上海浦东发展银行股份有限公司	43010155000001200	300,000,000.00	0.00

有限公司	福州分行			
中国武夷 实业股份 有限公司	中国股份有 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

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016 年度，公司募集资金用于偿还银行借款 1,074,561,184.65 元，占募集资金总额的 100%，已全部按承诺用途使用完毕，募集资金产生利息 168,063.03 元，也用于偿还银行借款。募集资金使用效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算，不存在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。年度募集资金的实际使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

附件：

1、《募集资金使用情况对照表》

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日

附表 1：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		本年度投入募集资金总额		1,074,561,184.65			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		1,074,561,184.65			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0		已累计投入募集资金总额比例（%）		100			
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 偿还银行借款	否	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	100	-	-	-	否
承诺投资项目小计	否	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	100	-	-	-	否
超募资金投向										
1.										
超募资金投向小计										
合计	否	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	100	-	-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司募集资金用于偿还银行借款 1,074,561,184.65 元，占募集资金总额的 100%，已全部按承诺用途使用完毕，募集资金产生利息 168,063.03 元，也用于偿还银行借款。募集资金使用效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算，不存在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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									