

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]710 号文核准，本公司于 2016 年 4 月 25 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 8.81 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 52,860.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 47,929.93 万元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2016]11448 号”《验资报告》。募集资金到账时间为 2016 年 4 月 29 日。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金 47,929.93 万元已全部使用，余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

（1）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》，并于 2016 年 5 月 11 日与保荐机构及相关专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

（2）募集资金的存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 2016 年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际转入公司募集资金[注 1]	489,100,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2]	479,299,302.04
支付的其他发行费用[注 3]	9,800,697.96
募集资金专用账户期末余额	0.00

注 1：实际转入公司的募集资金 489,100,000.00 元包含应支付的其他各项发行费用 9,800,697.96 元，实际募集资金净额为 479,299,302.04 元。

注 2：募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目“库尔勒新区购物中心项目”的金额为 579,262,505.67 元，业经天职国际“天职业字[2016]11783 号”《募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》审验确认。

注 3：支付的其他发行费用主要为审计费、律师费、上市信息披露费等。

因募集资金 47,929.93 万元已全部使用，募集资金专户资金余额为零，2016 年 5 月 25 日，公司注销兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 512010100100641352 募集资金专项账户；2016 年 6 月 7 日，公司注销中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 3002010229200255650 募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《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

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金不存在使用变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：《募集资金使用情况对照表》

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2017 年 4 月 6 日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额		47,929.93		报告期内投入募集资金总额				-		
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				47,929.93		
累计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(1)	报告期内投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	报 告 期 内 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
库尔勒新区购物中心	否	47,929.93	47,929.93		47,929.93	100%	2014 年 12 月	276.01	是	否
合计		47,929.93	47,929.93		47,929.93	100%				
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第十七次会议审议通过公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 47,929.93 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“天职业字[2016]11783 号”专项鉴证报告，上述募集资金置换事项已实施完毕。
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	截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的存放与使用情况。