

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1019号）核准，并经深圳证券交易所同意，天顺股份由主承销商广州证券采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,868万股，每股发行价格为7.70元，募集资金总额为人民币143,836,000.00元，扣除承销费和保荐费后的募集资金为人民币113,836,000.00元，已由主承销商广州证券于2016年5月25日汇入天顺股份在新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行开立的银行账号为802030112010105465735的人民币账户内，另扣除预付承销费和保荐费以外的其他与发行有关的费用合同总金额（部分含税）人民币9,800,000.00元后，天顺股份本次实际募集资金净额为人民币104,036,000.00元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币2,134,651.69元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，天顺股份募集资金入账金额应为106,170,651.69元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字〔2016〕000449号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入31,263,916.89元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币

28,013,635.60 元；于 2016 年 5 月 26 日起至 2016 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 3,250,281.29 元；截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 74,906,734.80 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订版），《募集资金使用管理办法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司于 2016 年 6 月 22 日公司和广州证券与中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、新疆天山农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。截至 2016 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行	802030112010105465735	113,836,000.00	9,915,582.66	活期
中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	3002010329200141114	—	9,817,012.41	活期
合计		113,836,000.00	19,732,595.07	

募集资金结余金额 74,906,734.80 元与募集资金专项账户余额 19,732,595.07 元的差异为 55,174,139.73 元，详细列式如下：

项目	金额
第三届董事会第七次会议同意使用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金	30,000,000.00
第三届董事会第七次会议同意使用不超过人民币 3000 万元闲置募集资金进行现金管理	30,000,000.00

项目	金额
尚未支付的发行费用-大华会计师事务所（特殊普通合伙）	（420,000.00）
公司在募集资金到位之前已经支付但尚未置换的发行费用金额	（4,176,000.00）
账户利息管理费用等	（229,860.27）
合计	55,174,139.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		106, 170, 651. 69			本年度投入募集资金总额		31, 263, 916. 89				
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		31, 263, 916. 89				
累计变更用途的募集资金总额		---					---				
累计变更用途的募集资金总额比例		---					---				
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 新疆天顺哈密物流园区项目		否	91, 927, 381. 43	91, 927, 381. 43	28, 293, 982. 00	28, 293, 982. 00	30. 78%	2018 年 5 月	0	不适 用	否
2 物流管理信息系统建设项目		否	14, 243, 270. 26	14, 243, 270. 26	2, 969, 934. 89	2, 969, 934. 89	20. 85%	2018 年 5 月	0	不适 用	否
承诺投资项目小计			106, 170, 651. 69	106, 170, 651. 69	31, 263, 916. 89	31, 263, 916. 89	29. 45%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		1、“新疆天顺哈密物流园项目”计划在募集资金到位后 2 年内全部投产。该项目的募集资金投入年度计划第一年投入进度为 63. 10%，截至 2016 年 12 月 31 日的实际投资进度为 30. 78%。公司于 2016 年 5 月底上市，完成对募集资金等一系列手续程序后基本进入第三季度，由于地域影响，新疆冬季寒冷，运输不便，不利于施工，因此导致 2016 年仅使用少量募集资金进行物流园区的后续建设。该项目尚处于建设期，故本年度不存在预期收益。 2、“物流信息系统的管理项目”计划在募集资金到位后 2 年内全部投产。该项目的募集资金投入年度计划第一年投入进度为 70. 83%，截至 2016 年 12 月 31 日实际投资进度为 20. 85%。公司对已经陆续选择部分软硬件供应商为公司该信息管理系统提供产品和服务，在 2017 年将会加大对该项目的投入。该项目不直接产生经济效益，故无预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
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	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	2016 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 公司使用募集资金人民币 28,013,600.00 元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。使用募集资金 3,000 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
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	其中有 3000.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金，3,000.00 万元募集资金用于购买理财产品，其余存放于募集资金专户。 尚未使用的募集资金将继续投资于新疆天顺哈密物流园区项目及物流管理信息系统建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(二) 表 2：2016 年度募集资金实际使用情况（见下表）

开户银行	1.中国工商银行/3002010329200141114		2.新疆天山农村商业银行（开发区支行）/802030112010105465735		总合计情况		备注
募集资金总金额（①）	90,079,200.00		23,756,800.00		初始募集资金总金额为 113,836,000.00		
2016 年度收入情况 （②）	1. 利息收入	183,967.98	1. 利息收入	46,334.29	1. 利息收入	230,302.27	
	2. 增值税进项还款	1,848,181.43	2. 增值税进项还款	286,470.26	2. 增值税进项还款	2,134,651.69	
小计	2,032,149.41		332,804.55		2,364,953.96		
2016 年度支出情况 （③）	1. 置换哈密项目 自筹资金	25,684,600.00	1.置换信息项目自筹 资金	2,329,000.00	1.置换哈密自筹资金	25,684,600.00	
	2.补充流动资金	30,000,000.00	2. 与信息技术项目有 关的费用（采购设备、 软件）	640,934.89	2.置换信息项目自筹资金	2,329,000.00	
	3. 哈密工程建设 费	2,609,382.00	3. 法律咨询费、信息 披露、公告、审计费	5,204,000.00	3. 哈密工程建设费	2,609,382.00	
					4. 与信息技术项目有关的费 用（采购设备、软件）	640,934.89	
					5. 补充流动资金	30,000,000.00	
					6.法律费用（咨询）、信息披 露及公告费、审计费	5,204,000.00	其他发行费用 980 万 元已付 520.4 万元， 余额 459.6 万财务已 支出尚未置换
	4. 工本、手续费、 账户管理费	355.00	4. 工本、手续费、账 户管理费	87.00	7. 工本、手续费、账户管理 费	442.00	

小计	58,294,337.00	8,174,021.89	66,468,358.89	
募集资金实际余额 (④=①+②-③)	33,817,012.41	15,915,582.66	49,732,595.07	
其中：账户理财产品 (⑤)	24,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00	工行：1800 万定存， 600 万理财 天山农：600 万定存
募集资金账户净额 (④-⑤)	9,817,012.41	9,915,582.66	19,732,595.07	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日