

上海龙宇燃油股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

信会师报字[2017]第 ZB11105 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZB11105号

上海龙宇燃油股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海龙宇燃油股份有限公司全体股东（以下简称“龙宇燃油公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

龙宇燃油公司董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公



司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定编制,是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,龙宇燃油公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了龙宇燃油公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供龙宇燃油公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为龙宇燃油公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月二十六日

上海龙宇燃油股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际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、资金到账时间

1、2012 年 8 月公司 IPO 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899 号文核准，并经上海证券交易所上证发字（2012）26 号文同意，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2012 年 8 月 8 日向社会发行人民币普通股（A 股）5050.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 6.50 元人民币，募集资金总额为人民币 328,250,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 24,298,883.67 元，实际募集资金净额为人民币 303,951,116.33 元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第 210592 号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在交通银行股份有限公司上海张江支行、大连银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部以下银行开设了募集资金的存储专户。

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 存放日	初始存放金额	2016 年 12 月 31 日余额	存储方式
上海农村商业银行	32411208010087078	2012-8-13	143,978,750.00	9,044,095.63	活期存款
交通银行上海张江支行	310066865018010214028	2012-8-13	40,000,000.00		活期存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121902120310708	2012-8-13	100,000,000.00		活期存款
大连银行股份有限公司上海分行	306211214000122	2012-8-13	30,000,000.00		活期存款
合 计			313,978,750.00	9,044,095.63	

注：初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额，尚未扣除其他发行费用。

交通银行上海张江支行：310066865018010214028 于 2016 年 5 月 27 日销户。

招商银行股份有限公司上海分行营业部：121902120310708 于 2016 年 5 月 31 日销户。

大连银行股份有限公司上海分行：306211214000122 于 2016 年 5 月 23 日销户。

2、2016 年 9 月公司非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】920 号文核准，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2016 年 9 月 26 日，非公开发行人民币普通股 239,114,597.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 14.66 元人民币，募集资金总额为人民币 3,505,419,992.02 元，扣除承销及保荐费用人民币 69,385,635.87 元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 3,436,034,356.15 元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第 211733 号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。

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 存放日	初始存放金额	2016 年 12 月 31 日余额	存储 方式
上海华瑞银行股份有 限公司	800000775213	2016/9/19	1,560,000,000.00	1,170,989,245.36	活期存款 / 定期存 单
上海银行浦东分行	03002962356	2016/9/19	100,000,000.00	14,253.20	活期存款
平安银行上海自贸试 验区福山支行	11016999731000	2016/9/19	100,000,000.00	19,861.34	活期存款
上海农村商业银行徐 汇支行	50131000557147209	2016/9/19	1,576,034,356.15	1,353,683,146.10	活期存款 / 定期存 单
兴业银行股份有限公 司上海杨浦支行	216190100100112680	2016/9/19	100,000,000.00	31,893.74	活期存款
合 计			3,436,034,356.15	2,524,738,399.74	

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

1、2012 年 8 月公司 IPO 募集资金使用情况

2012 年度募集资金支付募投项目 60,000,000.00 元，补充流动资金 142,000,000.00 元，超募资金归还银行借款 8,000,000.00 元；加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 146,691.94 元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 94,097,808.27 元。

2013 年度募集资金支付募投项目 60,302,832.20 元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 2,513,647.22 元，新加坡龙宇亏损补足至募集资金专户 5,128,025.40 元，截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 41,436,648.69 元。

2014 年度募集资金支付募投项目 141,013.00 元，补充流动资金 172,000,000.00 元，流动资金归还募集资金 142,000,000.00，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 79,709.63 元，截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,375,345.32 元。

2015 年度募集资金支付募投项目 124,493,700.00 元，补充流动资金 172,000,000.00 元，流动资金归还募集资金 344,000,000.00 元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 126,867.97 元，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 59,008,513.29 元。

2016 年上半年募集资金支付募投项目 0.00 元，补充流动资金 50,000,000.00 元，流动资金归还募集资金 0.00 元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 35,582.34 元，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,044,095.63 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况：

单位：人民币元	
项 目	金 额
募集资金净额	59,008,513.29
募集资金投资项目投资总额（—）	
本期收到募集资金金额（+）	
本期募集资金支出金额（—）	
流动资金归还募集资金（+）	
募集资金补充流动资金（—）	50,000,000.00
超募资金归还银行借款（—）	
募集资金专项帐户利息收入（+）	36,090.34
募集资金专项帐户手续费支出（—）	508.00
募集资金转为定期存款金额（+）	
其他流入（+）	
其他流出（-）	
募集资金专项帐户应有余额	9,044,095.63
募集资金专项帐户实际余额	9,044,095.63

2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

2016年度公司募集资金使用情况：

公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元，拟将本次非公开发行募集资金全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心，募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心，截止2016年12月31日，募集资金余额为2,524,738,399.74元。

截止2016年12月31日，本公司募集资金使用情况：

单位：人民币元	
项 目	金 额
募集资金净额	-
募集资金投资项目投资总额（—）	
本期收到募集资金金额（+）	3,436,034,356.15
本期募集资金支出金额（—）	930,000,000.00
定期存款到期归还募集资金（+）	1,160,000,000.00
募集资金转至定期存款金额（—）	3,600,000,000.00
定期存款余额（+）	2,440,000,000.00
流动资金归还募集资金（+）	
募集资金补充流动资金（—）	
超募资金归还银行借款（—）	
募集资金专项帐户利息收入（+）	23,199,207.42
募集资金专项帐户手续费支出（—）	934.63
其他流入（+）	
其他流出（-）	4,494,229.20
募集资金专项帐户实际余额	2,524,738,399.74

注：其他流出为支付的本次发行的中介费用

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《上海龙宇燃油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》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司

严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

- 1、本报告期内 IPO 募集资金使用情况，详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》
- 2、本报告期内 2016 年非公开发行资金使用情况，详见附表 1-2《募集资金使用情况对照表》

（二） 募投项目先期投入及置换情况

2015 年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》，募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司 100%股权并对其增资建设云计算运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司 100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

2016 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30,000.00 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意募集资金置换预先投入自筹资金的意见。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计 30,000.00 万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

序 号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	累计置换实际 投资总额	累计置换实际投资 总额与募集资金承 诺投资总额差异
1	收购北京金汉王技术有限公司 100%股权并对其增资建设云计算运营中心	350,542.00	30,000.00	320,542.00
合 计		350,542.00	30,000.00	320,542.00

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2012 年 8 月公司 IPO 募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2012 年 9 月 14 日公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的 14,200 万元人民币补充流动资金，期限不超过 6 个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 14,200 万人民币闲置募集资金已于 2013 年 3 月 13 日归还至公司募集资金专户并公告。

(2) 2013 年 3 月 15 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的 14,200 万元人民币补充流动资金，期限不超过 12 个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 14,200 万人民币闲置募集资金已于 2014 年 3 月 12 日归还至公司募集资金专户并公告。

(3) 2014 年 3 月 14 日公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金 17,200 万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 17,200 万人民币闲置募集资金已于 2015 年 1 月 4 日归还至公司募集资金专户并公告。

(4) 2015 年 1 月 5 日公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金 17,200 万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 17,200 万人民币闲置募集资金已于 2015 年 2 月 26 日归还 12,450 万元至公司募集资金专户并公告；于 2015 年 12 月 31 日归还 4,750 万元至公司募集资金专户并公告。

(5) 2016 年 1 月 7 日公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月使

用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

2、2016 年 9 月公司非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

本次非公开发行无募集资金暂时补充流动资金的情况

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2012 年 8 月公司 IPO 募集资金，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2013 年 3 月 15 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，对剩余 3,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、能满足保本要求、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的银行理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金投资银行理财产品的意见。本次使用募集资金投资银行理财产品的投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

2013 年 4 月 15 日，公司使用剩余闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕 2013036 期人民币理财产品，产品代码 C131036，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产品期限 106 天，年化收益率扣除相关费用后为 4.35%。该期理财产品到期后，2013 年 8 月 6 日，公司又使用上述闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕 2013062 期人民币理财产品，产品期限 98 天，年化收益率扣除相关费用后为 4.65%。该期理财产品到期后，2013 年 11 月 14 日，公司再次使用上述闲置募集资金购入上海农商银行“鑫意”理财丰硕 2013086 期人民币理财产品，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产品期限 36 天，年化收益率扣除相关费用后为 4.5%。该期理财产品已到期。上述所有理财产品均到期后一次性归还本金、支付收益，均为保本型产品。

2、2016 年 9 月公司非公开发行募集资金，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）2016 年 9 月 27 日，公司及保荐机构新时代证券分别与上海农商银行徐汇支行、上海华瑞银行股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存单方式存放。

具体金额、期限和利率如下：

单位：人民币元

募集资金账户开户银行	金 额	期 限	利 率 (%)
上海农商银行徐汇支行	1,270,000,000.00	2016 年 9 月 27 日—2017 年 9 月 27 日	2.10
上海华瑞银行股份有限公 司	1,160,000,000.00	2016 年 9 月 28 日—2016 年 12 月 28 日	3.49
合 计	2,430,000,000.00		

(2) 2016 年 12 月 30 日，公司决定将 2016 年 9 月 28 日存放在上海华瑞银行股份有限公司于 2016 年 12 月 28 日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户开户银行	金 额	期 限	利 率 (%)
上海华瑞银行股份有限公司	1,170,000,000.00	2016 年 12 月 30 日—2017 年 12 月 28 日	3.60
合 计	1,170,000,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1、2012 年 8 月公司 IPO 募集资金，变更募集资金投资项目情况

1、经济持续低迷，导致国际、国内航运业增速放缓。在此情况下，经 2012 年 11 月 29 日公司第二届董事会第七次会议、12 月 15 日公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，变更“组建水上加油船队”募投项目对应募集资金 6,000 万元，用于投资设立新加坡龙宇燃油股份有限公司，拟拓展海外采购渠道，降低采购成本。

2、国际、国内航运业不振，对公司“组建水上加油船队”募投项目带来重大影响，公司为控制船舶投资可能带来的市场风险和资金风险，未进行船舶建造。同时，航运业持续低迷也给公司燃料油销售带来不利影响，一是导致船用燃料油需求的下降；二是由于部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务量有所缩减。公司现有水上加油船队，已能满足现有船加油业务所需，暂不需要新增加油船。

在行业波谷期，公司重心放在提高自身管理及经营能力，努力消化外部不利环境带来的影响。同时，公司也积极利用现有平台，逐步拓展与公司业务相关联的大宗商品贸易业务，形成对现有业务有益的、必要的补充。2014年，公司大宗商品贸易业务已对公司产生一定的销售收入与利润贡献，在此基础上，公司拟与大宗商品贸易经验丰富的成熟团队合作，合资设立大宗商品贸易平台。

经2015年1月28日公司第二届董事会第二十八次会议、2月26日公司2015年第一次临时股东大会审议通过，变更“组建水上加油船队项目”未投入使用募集资金中的12,450万元，用于对外投资成立大宗商品贸易合资公司。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金，无变更募集资金投资项目情况

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构经核查后认为：龙宇燃油2016年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了

专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

上海龙宇燃油股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

募集资金使用情况对照表

2016 年度

募集资金总额				303,951,116.33		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				184,500,000.00		已累计投入募集资金总额					244,937,545.20	
变更用途的募集资金总额比例				60.70%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
组建水上加油船队	有	265,000,000.00	80,500,000.00	80,500,000.00		60,000,000.00	-20,500,000.00	74.53	暂无法确定			否
信息系统建设	否	20,660,000.00	20,660,000.00	20,660,000.00			-20,660,000.00		暂无法确定			否
建设燃油技术研发中心	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		431,245.20	-9,568,754.80	4.31	推进中，暂无法确定			否
合计	/	295,660,000.00	111,160,000.00	111,160,000.00		60,431,245.20	-50,728,754.80	54.36	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					(1)组建水上加油船队：经济持续低迷，导致国际、国内航运业不振，公司控制船舶投资可能带来的市场风险和资金风险；同时，航运业持续低迷也给公司燃油油销售带来不利影响，公司现有水上加油船队，已能满足现有船加油业务所需。因此公司暂时未进行船舶建造。 (2)信息系统建设项目：信息系统规划因涉及整个业务及组织机构的梳理，目前公司正在积极推进中。 (3)建设燃油技术研发中心项目：前期处于选址阶段，现已进入投建阶段，推进速度需配合业务开展进度，目前尚未完工。							
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	2012年9月14日公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万人民币闲置募集资金已于2013年3月13日归还至公司募集资金专户并公告。 2013年3月15日公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万人民币闲置募集资金已于2014年3月12日归还至公司募集资金专户并公告。 2014年3月14日公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金17,200万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述17,200万人民币闲置募集资金已于2015年1月4日归还至公司募集资金专户并公告。 2015年1月5日公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金17,200万人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述17,200万人民币闲置募集资金已于2015年2月26日归还12,450万元至公司募集资金专户并公告；于2015年12月31日归还4,750万元至公司募集资金专户并公告。 2016年1月7日公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金5,000万人民币暂时补

	充流动资金，期限不超过 12 个月使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2013 年 3 月 15 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，对剩余 3,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、能满足保本要求、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的银行理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金投资银行理财产品的意见。本次使用募集资金投资银行理财产品的投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。 2013 年 4 月 15 日，公司使用剩余闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕 2013036 期人民币理财产品，产品代码 C131036，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产品期限 106 天，年化收益率扣除相关费用后为 4.35%。该期理财产品到期后，2013 年 8 月 6 日，公司又使用上述闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕 2013062 期人民币理财产品，产品期限 98 天，年化收益率扣除相关费用后为 4.65%。该期理财产品到期后，2013 年 11 月 14 日，公司再次使用上述闲置募集资金购入上海农商银行“鑫意”理财丰硕 2013086 期人民币理财产品，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产品期限 36 天，年化收益率扣除相关费用后为 4.5%。该期理财产品已到期。上述所有理财产品均到期后一次性归还本金、支付收益，均为保本型产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 1-2:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

2016 年度

单位：元

募集资金总额				3,436,034,356.15		本年度投入募集资金总额					930,000,000.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					930,000,000.00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其进行增资建设云计算运营中心	无	3,505,420,000.00	3,505,420,000.00	3,505,420,000.00	930,000,000.00	930,000,000.00	-2,575,420,000.00	26.53	2018.3	-737,848.41	否	否
合计	/	3,505,420,000.00	3,505,420,000.00	3,505,420,000.00	930,000,000.00	930,000,000.00	-2,575,420,000.00	26.53	/	-737,848.41	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					未支付完金额 257,542.00 万元，占比 73.47%，由于在建工程尚未取得有权建设行政主管部门盖章确认的竣工验收备案表，取得后根据客户需求分期建设。							

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	2016年9月23日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意募集资金置换预先投入自筹资金的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	2016年9月27日，公司及保荐机构新时代证券分别与上海农商银行徐汇支行、上海华瑞银行股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存单方式存放，其中上海银行徐汇支行50131000557147209账户，存放金额1,270,000,000.00元，存放期限2016/9/27-2017/9/27，定期存款利率2.10%；上海华瑞银行股份有限公司800000775213账户，存放金额1,160,000,000.00元，存放期限2016/9/28-2016/12/28，定期存款利率3.49%； 2016年12月30日，公司决定将2016年9月28日存放于上海华瑞银行股份有限公司于2016年12月28日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，存放于上海华瑞银行股份有限公司800000775213账户，存放金额1,170,000,000.00元，存放期限2016/12/30-2017/12/28定期存款利率3.60%。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

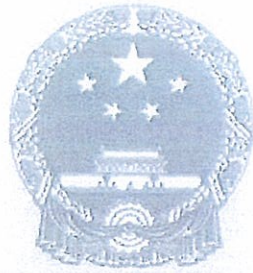
2016 年度

单位：元

单位：元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资设立新加坡龙宇燃油有限公司	组建水上加油船队	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	2013.12	-3,388,592.81	否	否
投资设立大宗商品贸易合资公司	组建水上加油船队	124,500,000.00	124,500,000.00		124,500,000.00	100.00	2015.12	20,194,455.10	是	否
合计	/	184,500,000.00	184,500,000.00		184,500,000.00	100.00	/	16,805,862.29	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1、经济持续低迷，导致国际、国内航运业增速放缓。在此情况下，公司加速拓展了燃料油另一块需求市场——炼化企业原料市场。这块市场目前的年需求量与船用燃料油需求量市场基本相当。供应炼化企业的原料均为调合后的燃料油，公司为拓展资源采购渠道，降低采购成本，拟拓展海外采购渠道。经 2012 年 11 月 29 日第二届董事会第七次会议、2012 年 12 月 15 日 2012 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，截至 2013 年 12 月 31 日，上述变更用途募集资金全部投资到位。 2、国际、国内航运业不振，对公司“组建水上加油船队”募投项目带来重大影响，公司为控制船舶投资可能带来的市场风险和资金风险，未进行船舶建造。同时，航运业持续低迷也给公司燃料油销售带来不利影响，一是导致船用燃料油需求的下降；二是由于部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务量有所缩减。公司现有水上加油船队，已能满足现有船加油业务所需，暂不需要新增加油船。 在行业波谷期，公司重心放在提高自身管理及经营能力，努力消化外部不利环境带来的影响。同时，公司也积极利用现有平台，逐步拓展与公司业务相关联的大宗商品贸易业务，形成对现有业务有益的、必要的补充。2014 年，公司大宗商品贸易业务已对公司产生一定的销售收入与利润贡献，在此基础上，公司拟与大宗商品贸易经验丰富的成熟团队合作，合资设立大宗商品贸易							

	平台。 经 2015 年 1 月 28 日公司第二届董事会第二十八次会议、2 月 26 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，变更“组建水上加油船队项目”未投入使用募集资金中的 12,450 万元，用于对外投资成立大宗商品贸易合资公司。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1、经济持续低迷导致国内石油、石化产品需求下降，对新加坡龙宇业务开展带来负面影响，2016 年暂停新加坡燃油业务。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:朱建弟

办公场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号:31000006

注册资本(出资额):人民币10700万元整

批准设立文号:沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

证书序号: NO. 017359

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号： 34

发证时间：二〇一五年七月十九日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日





姓名 胡彬
Full name 男
Sex
出生日期 1962-6-3
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所四川分所
Working unit
身份证号码 510103196206030312
Identity card No.



证书编号: 110001580167
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 02 月 11 日
Date of Issuance /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010 年 2 月 4 日

立信四川分所 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010 年 10 月 23 日

立信四川分所 事务所
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010 年 2 月 4 日

立信四川分所 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010 年 10 月 23 日

立信四川分所 事务所
CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





证书编号: 110001580146
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇八年十一月三日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 徐士宝
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1979-10-23
 Date of birth
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 372425197910234372
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

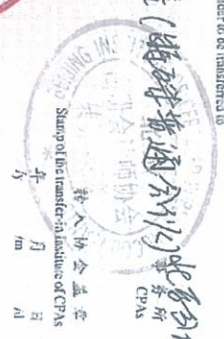
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

不健业信

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信(特殊普通合伙)会计师事务所
 LIXIN (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ACCOUNTING FIRM



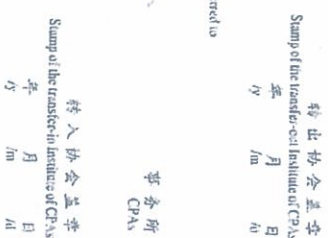
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

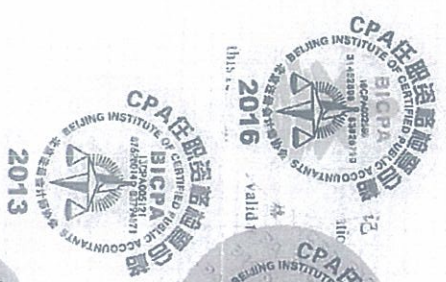
事务所
 CPAs



年度检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月4日



年度检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.

