

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

（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证监许可字[2016]3048 号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 33,340,000 股，发行价格为每股人民币 5.81 元，共计募集资金 193,705,400.00 元；坐扣承销费和保荐费 21,587,536.00 元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为 172,117,864.00 元，已由长江证券于 2016 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 11,418,047.40 元后，公司本次募集资金净额为 160,699,816.62 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 116681 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

首次公开发行普通股（A 股）募集资金以前年度使用募集资金 0 元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 0 元。2017 年 1-6 月实际使用募集资金为 0 元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为 1,690,097.13 元。截止 2017 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 0 元，累计

收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为 1,690,097.13 元，募集资金余额为 168,367,961.13 元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额，以及公司募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江证券与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。

（二）募集资金专户存储及管理情况

截止 2017 年 06 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存放金额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司 乌鲁木齐分行营业部	60090154800001879	367,961.13	活期
上海浦东发展银行股份有限公司 乌鲁木齐分行营业部	60090076801900000008	48,000,000.00	七天通知存款

此外，公司分别于 2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和

使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 1.2 亿元，并在十二个月内滚存使用。本期末使用的募集资金购买理财产品金额为 1.2 亿元，且未到期，分别存储于下列理财专户中：

单位：元

开户银行	理财产品	存放金额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	《利多多对公结构性存款产品合同》	70,000,000.00	保本型
新疆天山农村商业银行股份有限公司	公司理财产品协议书-天山创富第 440 期	50,000,000.00	保本型

三、半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

截至公司 2017 年上半年度，公司募集资金未投入使用募投项目的主要原因为：受铁路（高铁）、航空运输竞争影响，客流量的减少造成公司客运业务近年来出现大幅下滑，截至 2016 年年底，新疆地区铁路（高铁）投入力度有增无减，随着铁路（高铁）线路在新疆地区的不断完善，公司新建客运站项目将无法达到预期效益；另一方面，随着客流量的减少公司目前现有的天然气客车运力足以覆盖，无需进行更新。基于上述因素，公司将审慎研究上述募投项目的可行性及市场行情动态，适时寻求与公司主营业务相关联的、具有较好市场前景和盈利能力的项目（例如旅游运输、货物运输等相关产业），为公司及公司股东寻求新的利润增长点，并履行必要的决策程序和披露义务。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告期末，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告期末，公司募集资金未投入使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 10 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2017 上半年度

单位：人民币元

募集资金总额				160,699,816.62		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目		30,600,000.00										
天然气客车更新项目		135,000,000.00										
合计		165,600,000.00										
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					无							

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	公司分别于 2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 1.2 亿元，并在十二个月内滚存使用。投资产品情况如下： 1、2017 年 2 月 21 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行乌鲁木齐”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，购买金额为 1.2 亿元，浦发银行乌鲁木齐确保公司本金和约定收益；本期产品到期收益为 109.50 万元； 2、2017 年 6 月 2 日，公司与浦发银行乌鲁木齐签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，购买金额为 0.7 亿元，浦发银行乌鲁木齐确保公司本金和约定收益；截至本报告期，该产品尚未到期。 3、2017 年 6 月 6 日，公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称“新疆天山农村商业银行”）签订了《公司理财产品协议书-天山创富第 440 期》，购买金额为 0.5 亿元，新疆天山农村商业银行确保公司本金，收益为浮动型；截至本报告期，该产品尚未到期。
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