

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2851 号）核准，中南建设采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）316,076,293 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 14.68 元，募集资金总额为人民币 4,639,999,981.24 元，扣除承销费等发行费用人民币 59,766,076.05 元，实际募集资金净额人民币 4,580,233,905.19 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大信验字[2016]第 15-00009 号”的验资报告审验确认。公司已经对募集资金进行了专户储存管理。

截至2017年6月30日，本公司募集资金直接投入募投项目182,175.29万元，以募集资金置换已预先投入的自筹资金89,792.86万元，累计投入募投项目271,968.15万元。

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并在发行过程中，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”，“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司海门支行、中国农业银行股份有限公司海门支行、中国建设银行股份有限公司海门支行、中国银行股份有限公司海门支行（以下统称“专户银行”，）分别共同签署《募集资金三方监管协议》，监管募集资金的存储和使用。

截止报告期末募集资金专户存储情况（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
工行南通海门支行	1111527119100388753	专用存款账户	5,603,701.17
建行南通海门支行	32050164753600000063	专用存款账户	37,392,647.74
农行南通海门支行	10720101240223534	专用存款账户	104,744.00
中行南通海门支行	506668425369	专用存款账户	0.00
合 计			43,101,092.91

三、 2017 年半年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、 募集资金先期投入情况

（1）根据 2016 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第三十四次会议决议，董事会通过以 2015 年 4 月 23 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 89,792.86 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

截至 2016 年 4 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：

序号	项目名称	自筹资金实际投入（万元）	实际置换金额（万元）
房地产项目			
1	盐城中南世纪城项目	7,770.00	7,770.00
2	青岛中南世纪城项目	13,530.33	13,530.33
3	太仓中南世纪城项目	8,492.53	8,492.53
偿还银行贷款			
4	偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
	合计	89,792.86	89,792.86

（2）截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 268,720.15 万元，上述使用情况致同会计师事务所（特殊普通合伙）已在年度报告中出具《关于江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA1030 号）。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募集资金投资项目变更的情况。

江苏中南建设集团股份有限公司

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：钱军

会计机构负责人：钱军

二〇一七年八月二十三日

附件：募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元	
募集资金总额	458,023.39
报告期投入募集资金总额	3,248
已累计投入募集资金总额	271,968.14
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2851号）核准，中南建设采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）316,076,293股（每股面值1元），发行价格为每股14.68元，募集资金总额为人民币4,639,999,981.24元，扣除承销费等发行费用人民币59,766,076.05元，实际募集资金净额人民币4,580,233,905.19元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大信验字[2016]第15-00009号”的验资报告审验确认。公司已经对募集资金进行了专户储存管理。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
盐城中南世纪城	否	260,000	248,023.39	1,800	110,518.12	52.03%	2019年12	7,129.49	不适用	否

							月 31 日			
太仓中南世纪城	否	80,000	80,000	400	38,175.83	56.21%	2018 年 4 月 25 日	19,098.91	不适用	否
青岛中南世纪城	否	70,000	70,000	1,048	63,274.19	89.74%	2019 年 12 月 25 日	12,631.35	不适用	否
偿还银行贷款	否	60,000	60,000	0	60,000	100.00%	-	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	470,000	458,023.39	3,248	271,968.14	--	--	38,859.75	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	470,000	458,023.39	3,248	271,968.14	--	--	38,859.75	--	--
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									
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	适用
	2016年4月18日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金，自筹资金实际投入89,792.86万元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字[2016]第23-00020号《江苏中南建设集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	江苏中南建设集团股份有限公司于2017年7月7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
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	按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无