

证券代码：000501

股票简称：鄂武商A

公告编号：2017-034

# 武汉武商集团股份有限公司

## 募集资金2017年半年度存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，将2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

公司经中国证监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号）核准。公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.17元，公

司共计募集货币资金人民币 827,191,632.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,407,874.49 元，公司实收金额人民币 814,783,758.11 元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额 812,707,353.51 元。以上募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 23 日出具《验资报告》（众环验字(2016)010033 号）验证确认。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于中国工商银行武汉航空路支行开设了募集资金专项账户，账号为 3202002729200320000。

公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，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，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额已全部用于偿还银行贷款，截至2016年12月31日，募集资金专项账户累计使用金额为812,707,353.51元，全部使用完毕，余额为0元。募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺。详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

鉴于公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，公司于2017年8月17日注销募集资金专项账户。注销后，公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。（详见2017年8月18日巨潮网公告（<http://www.cninfo.com.cn>））

### 四、募集资金使用及披露情况

2017年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		81,270.74 万元				本年度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	81,270.74 万元			
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								
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. 偿还银行贷款	否	81,270.74 万元	81,270.74 万元	0	81,270.74 万元	100%			不适用	否
...										
承诺投资项目小计	否	81,270.74 万元	81,270.74 万元	0	81,270.74 万元	100%			不适用	否
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
...										
超募资金投向小计										
合计	否	81,270.74 万元	81,270.74 万元	0	81,270.74 万元	100%			不适用	否
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	不适用									

重大变化的情况说明	
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	不适用
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用