

中山公用事业集团股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，获准非公开发行73,481,564股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币12.02元，共募集资金883,248,399.28元，扣除发行费用后，募集资金净额为856,750,782.77元，资金到账时间为2015年10月28日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具广会验字[2015]G14041290253号验资报告。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2017年6月30日，公司对募集项目累计投入242,397,056.89元，其中：直接投入募集资金项目累计186,397,056.89元，补充流动资金使用额为56,000,000.00元；使用暂时闲置募集资金购买理财产品500,000,000.00元，累计募集资金存款利息收入净额25,174,664.59元（其中：理财收益为19,423,835.63元），募集资金账户余额为人民币139,528,390.47元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司

法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2015年10月26日，公司第11次临时董事会议审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司与联席保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了信息披露。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为139,528,390.47元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款余额
兴业银行中山分行	396000100100666888	81,362,688.03
招商银行中山分行	757900836510688	31,928,847.27
平安银行中山分行	11014836530999	26,236,855.17
合计		139,528,390.47

三、本年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				85,675.08	本年度投入募集资金总额						5,163.86
变更用途的募集资金总额比例				-	已累计投入募集资金总额						24,239.71
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	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	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、中山现代农产品交易中心建设项目	否	48,363.59	48,363.59	1,494.14	11,730.26	36,633.33	24.25%	2018年02月01日	703.07	是	否
其中：1、农产品交易中心一期	否	12,475.73	12,475.73	11.58	8,444.07	4,031.66	67.68%	2015年10月30日	703.07	是	否
2、农产品交易中心二期	否	19,323.40	19,323.40	1,211.87	2,398.32	16,925.08	12.41%	2018年02月01日	-	是	否
3、农产品交易中心三期	否	16,564.46	16,564.46	270.69	887.87	15,676.59	5.36%	2018年02月01日	-	是	否

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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	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	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
二、黄圃农贸市场升级改造项目	否	18,978.79	18,978.79	3,669.72	6,894.93	12,083.86	36.33%	2018年07月01日	-	是	否
三、东风兴华农贸市场升级改造项目	否	12,732.70	12,732.70	0.00	14.52	12,718.18	0.11%	2019年05月01日	-	是	否
四、补充流动资金	-	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	100.00%	-	-	-	-
合计	-	85,675.08	85,675.08	5,163.86	24,239.71	61,435.37	-	-	-	-	-
未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	东风兴华农贸市场升级改造项目未达到计划进度说明：因东风镇政府对项目地块所处片区控规调整一直没有完成，导致项目所处地块无法进行报建。项目预计2017年12月开工，2019年5月完成验收。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)的说明。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为除农产品交易中心一期外的募投项目尚在建设中，农产品交易中心一期项目已完工未结算完成，募集资金尚未使用完毕所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（三）的说明。
募集资金其他使用情况	无

（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年1月5日，公司2016年第1次临时董事会议和2016年第1次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意将募集资金10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：中山现代农产品交易中心建设项目8,369.64万元，黄圃农贸市场升级改造项目2,337.57万元，东风兴华农贸市场升级改造项目14.52万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041290265号”鉴证报告。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

2017年3月9日，公司召开的2017年第2次临时董事会、2017年第1次临时监事会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并获得独立董事、保荐机构发表明确意见，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过5亿元投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。详情请见公司于2017年3月10日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。

截至2017年6月30日，公司使用募集资金50,000万元用于购买理财产品，其他剩余募集资金暂存募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金委托理财情况如下：

单位：人民币万元

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	报酬确定方式
平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	结构性存款	10,000.00	2017年6月23日	2017年9月21日	4.40%	保本浮动收益型
广发银行	“薪加薪16号”	保本型银行理财产品	30,000.00	2017年6月23日	2017年9月25日	4.60%	保本浮动收益型
兴业银行	“金雪球-优悦”	保本型银行理财产品	10,000.00	2017年6月26日	2017年9月26日	4.50%	保本浮动收益型
合计		-	50,000.00	-	-	-	-

（四）募集资金投向变更的情况

2017 年上半年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日