

华东建筑集团股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与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年修订）》和《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》的规定，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2017年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

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[2017]3号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金净额为人民币271,346,989.80元，由主承销商海通证券股份有限公司于2017年3月8日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。

（二）本期募集资金使用金额和结余情况

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	271,346,989.80
加：尚未支付的中介费用	53,000.00
减：以前年度使用募集资金金额	-
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额	175,483.62
加：闲置资金用于现金管理取得的利息	2,293,680.55
减：募集资金投资项目支出	-
截至2017年6月30日募集资金余额	273,869,153.97

截至2017年6月30日，募集资金余额为273,869,153.97元（包括累计收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的现金管理收益），其中现金管理余额为250,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2016年10月26日经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

根据本公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990158000006806募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述三方监管协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元		
开户银行名称	银行账号	期末余额
上海浦东发展银行第一营业部	97990158000006806	273,869,153.97

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据本公司 2017 年 5 月 12 日第九届董事会第十八次会议决议，为提高闲置募集资金的收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对累计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过 12 个月的定期存款或购买期限不超过 12 个月的结构存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。为控制风险，公司拟购买的结构存款或保本型理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。该等结构性存款或购买保本型理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理 2.5 亿元，2017 年 1-6 月累计收到现金管理收益 229.37 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》和本公司制定的《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于 2017 年 8 月 29 日批准报出。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额			27,134.70			本年度投入募集资金总额	---			
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集资金总额	---			
累计变更用途的募集资金总额			---							
累计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)	截至期末投入进度（%） (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										
现代建筑设计大厦信息化 改造项目	否	27,134.70	27,134.70			0.00%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	27,134.70	27,134.70			0.00%	—	—	—	—
超募资金投向										
不适用										
合计	—	27,134.70	27,134.70			0.00%	—	—	—	—

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本报告期不存在此项情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期不存在此项情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期不存在此项情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期不存在此项情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期不存在此项情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不存在此项情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在此项情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 27,386.92 万元。募集资金结余系募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，拟继续根据募集资金项目的投资进度用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期不存在此项情况。