

上海界龙实业集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA10618号

上海界龙实业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一八年三月二十二日

上海界龙实业集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际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 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015] 851 号）的许可，上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）17,813,161 股，每股发行价格为 28.78 元，共募集资金总额人民币 512,662,773.58 元，扣除券商承销费和保荐费人民币 18,000,000.00 元，实际到账募集资金人民币 494,662,773.58 元。另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币 2,048,679.24 元后，实际募集资金净额为人民币 492,614,094.34 元，已于 2015 年 6 月 3 日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2015]第 114269 号”验资报告验证。

(二) 以前年度使用金额情况

2015 年度公司募集资金使用情况为：

- 1、以募集资金置换预先投入“扬州御龙湾商业二期项目”金额为 5,404.54 万元。
- 2、以募集资金直接投入项目金额为 32,537.21 万元，其中：股权收购项目投入金额为 11,266.28 万元，扬州御龙湾商业二期项目投入金额为 7,270.93 万元，偿还银行贷款项目投入金额为 14,000.00 万元。

2016 年度公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入项目金额为 6,382.24 万元，均为投入扬州御龙湾商业二期项目，其中包含截至 2016 年 12 月 31 日公司已划至项目公司界龙扬州名都置业有限公司但项目公司于期后 2017 年 1 月 23 日支付的扬州御龙湾商业二期项目工程款 50.00 万元。

(三) 本年度使用金额及当前余额

2017 年度公司募集资金使用情况为：

本年度以募集资金直接投入项目金额为 4,937.42 万元，使用募集资金利息投入项目金额为 4.87 万元，合计 4,942.29 万元已全部投入扬州御龙湾商业二期项目。公司募集

资金累计投入募集项目金额为 49,266.28 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户存储累计利息扣除手续费金额共 299.39 万元，其中 4.87 万元投入扬州御龙湾商业二期募集项目。

公司 2017 年 11 月 23 日第八届第十六次董事会审议通过了《关于将公司募集资金节余资金转为流动资金的议案》，议案内容为截至 2017 年 10 月 31 日公司募集资金节余资金（均为扣除手续费后累计利息收入）共计人民币 294.34 万元应全部转为公司流动资金，同时将公司募集资金银行专户予以销户。根据决议，公司已将募集资金账户内余额 294.52 万元（含 2017 年 10 月 31 日至销户日之间专户利息收入 0.18 万元）转入公司日常银行账户，用于永久补充流动资金。

截止 2017 年 11 月 29 日，公司已注销了所有募集资金专户，年末募集资金专户已无余额。

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管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》（公司于 2013 年 11 月 25 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过）的规定，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015 年 6 月 16 日公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行上海自贸试验区分行、上海银行真北路支行、宁波银行上海黄浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该三方监管协议的实际履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，各募集资金专户募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已完成注销：

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	销户日期
交通银行上海自贸试验区分行	310066137018800017788	2015-6-8	140,000,000.00	2017 年 11 月 28 日
宁波银行上海黄浦支行	70110122000117333	2015-6-8	240,000,000.00	2017 年 11 月 29 日
上海银行真北路支行	03002609532	2015-6-8	114,662,773.58	2017 年 11 月 29 日
合 计			494,662,773.58	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4,937.42 万元，使用募集资金利息金额为 4.87 万元。

本年实际使用募集资金具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司对闲置募集资金的现金管理方法为购买大额存单及存入七天通知存款。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已注销全部募集资金专户，期末已无使用闲置募集资金购买大额存单及存入七天通知存款产品。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

根据公司 2017 年 11 月 23 日第八届第十六次董事会审议通过的《关于将公司募集资金节余资金转为流动资金的议案》，公司已将募集资金专户内剩余累计利息扣除手续费金额 294.52 万元用于永久补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 22 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



二〇一八年三月二十二日

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	期末公司已注销全部募集资金专户，已无使用闲置募集资金购买的大额存单及存入七天通知存款产品
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	根据公司 2017 年 11 月 23 日第八届第十六次董事会审议决议，截至 2017 年 10 月 31 日公司募集资金节余资金（均为扣除手续费后累计利息收入）共计人民币 294.34 万元应全部转为公司流动资金。根据决议，公司已将募集资金账户内余额 294.52 万元（含 2017 年 10 月 31 日至销户日之间专户利息收入 0.18 万元）转入公司日常银行账户并已销户，年末募集资金专户已无余额。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额人民币 2,004.87 万元，实际募集资金净额为人民币 49,261.41 万元。

注 2：“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”均已包含支付发行相关费用金额人民币 2,004.87 万元。

注 3：“本年度投入金额”4,942.29 万元，其中以募集资金直接投入项目金额为 4,937.42 万元，使用募集资金利息投入项目金额为 4.87 万元。

注 4：股权收购项目本年度实现的效益系按股权收购比例乘以被收购公司扬州界龙名都置业有限公司本年度实现的净利润计算取得。

注 5：公司股权收购项目本年度实现的效益中已包含扬州御龙湾商业二期项目经营所产生的股权效益。