

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048 号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 33,340,000 股，发行价格为每股人民币 5.81 元，共计募集资金 193,705,400.00 元；坐扣承销费和保荐费 21,587,536.00 元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为 172,117,864.00 元，已由长江保荐于 2016 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 11,418,047.40 元后，公司本次募集资金净额为 160,699,816.62 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 116681 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金截至 2017 年 12 月 31 日具体存放情况如下：

单位：元

时 间	募集资金专户发生情况
募集资金入账净额	172,117,864.00
减：2017 年度 IPO 相关费用支出	5,440,000.00
减：2017 年度银行账户费用支出	179.35
减：2017 年购买理财产品支出	380,000,000.00
减：2017 年大额存款支出	192,000,000.00
加：2017 年度专户利息收入	1,033,061.17
加：2017 年度收回理财产品收入	260,000,000.00
加：2017 年度收回理财收益收入	3,822,414.38
加：2017 年度收回大额存款收入	192,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日专户余额	51,533,160.20

备注：本期 IPO 相关费用实际支付 6,156,058.93 元，其中 5,440,000.00 元以募集资金支付，716,058.93 元以自有资金支付。

首次公开发行普通股（A 股）募集资金 2017 年 1-12 月实际使用募集资金为 5,440,000 元，2017 年 1-12 月收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为 4,855,296.20 元。截止 2017 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 5,440,000 元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为 4,855,296.20 元，募集资金余额为 171,533,160.20 元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额，以及公司募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用），其中 1.2 亿元存储于理财产品专户未赎回。

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的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募

集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。

（二）募集资金专户存储及管理情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存放金额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090154800001879	51,533,160.20	活期

此外，公司分别于 2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 1.2 亿元，并在十二个月内滚存使用。本期末使用的募集资金购买理财产品金额为 1.2 亿元，且未到期，分别存储于下列理财专户中：

单位：元

开户银行	理财产品	存放金额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	利多多对公结构性存款 2017 年 JG2063 期	70,000,000.00	保本型
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	50,000,000.00	保本型

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募投项目尚未进行；募集资金使用情况对照表见本报告附表一。

（二）根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司募投项目搁置时间已超过 1 年，结合公司募投项目实际进展情况，公司连同保荐机构长江保荐对募集资金投资项目的进程及市场

环境等各方面进行了梳理、研究，现将募投项目的有关情况以及拟采取的措施披露如下：

1、募投项目实际情况

随着 2014 年铁路线路（北疆之星、南疆之星、兰新高铁等）的开通以及暴恐事件发生后地区居民出行意愿降低的影响，2015-2016 年度的公路运输出现大幅下滑。与此同时，新疆地区铁路网络（含高铁）、民航的不断扩展完善，公路客运企业整体面临业绩下降趋势及风险。考虑到整体行业市场及环境的变化，公司募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前，公司募集资金尚未投入使用。

2、募投项目拟采取的措施及变更方案

公司本次募投项目终止及调整涉及募集资金 13,060 万元，将用于符合公司发展战略需要的新投资项目。在新项目投入之前，该部分闲置资金将用于投资保本型理财产品。拟变更募投资金金额具体如下表：

单位：万元

项目	承诺投资金额	累计已使用金额	未来持续投入金额	拟变更金额
	a	b	c	d=a-b-c
1、增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”	3,060	0	0	3,060
2、天然气客车更新项目	13,500	0	3,500	10,000
合计	16,560	0	16,560	13,060

截至目前，公司新的投资项目仍处于前期筛选或筹划阶段，项目的可行性分析、投资方案、市场前景及可能面临的风险均处于论证研究中，公司将尽快确定新项目，提交董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

（三）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况；

（四）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况表：

单位：元

产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日	年利息	收回金额	产品收益
公司 17JG0107 期（利多多对公结构存款）	保本收益型	120,000,000.00	2017/2/22	2017/5/23	3.65%	120,000,000.00	1,095,000.00

产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日	年利息	收回金额	产品收益
公司 17JG0614 期（利多多对公结构存款）	保本收益型	70,000,000.00	2017/6/5	2017/9/4	4.10%	70,000,000.00	717,500.00
天山创富第 440 期	基本无风险类	50,000,000.00	2017/6/7	2017/9/14	4.70%	50,000,000.00	637,397.26
利多多对公结构存款 2017 年 JG1320 期	基本无风险类	70,000,000.00	2017/9/7	2017/12/7	4.25%	70,000,000.00	743,750.00
天山创富第 479 期	基本无风险类	50,000,000.00	2017/9/15	2017/12/26	4.50%	50,000,000.00	628,767.12
公司 17JG2063 期（利多多对公结构存款）	保本收益型	70,000,000.00	2017/12/8	2018/3/8	4.45%		0.00
兴业“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	基本无风险类	50,000,000.00	2017/12/28	2018/3/28	5.10%		0.00
合计		480,000,000.00	--	--	--	360,000,000.00	3,822,414.38

（六）本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情况；

（七）本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；

（八）本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况；

（九）本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

截至本报告期末，公司募投项目未发生变更；公司拟变更募集资金总额为 13,060 万元，变更后的募集资金用于符合公司发展战略需要的新投资项目，具体内容详见公司披露的《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告期末，公司募集项目资金未投入使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018 年 04 月 02 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

募集资金总额				160,699,816.62		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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)= (2)-(1)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目		30,600,000.00										
天然气客车更新项目		135,000,000.00										
合计		165,600,000.00										
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						随着 2014 年铁路线路（北疆之星、南疆之星、兰新高铁等）的开通以及暴恐事件发生后地区居民出行意愿降低的影响，2015-2016 年公路运输出现大幅下滑。与此同时，新疆地区铁路网络（含高铁）、民航的不断扩展完善，公路客运企业整体面临业绩下降趋势及风险。考虑						

	到整体行业市场及环境的变化，公司募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前，公司募集资金尚未投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》 截至目前，准东经济技术开发区的煤炭产业尚未成熟，开发区人口数量远未达预期，根据准东交运运营的三级客运站的发班情况及客流量来看，日均发班车次约为 7.9 次，日均旅客为 197 人，均未达到准东交运盈利平衡点。准东经济技术开发区的新城镇建设规划虽在稳步推进中，能否达到预期规划人口，何时达到预期规划人口均给本次募投项目带来了一定不确定性。因此，在公司目前三级客运站客因该地区客流量不足而导致亏损的基础上，新建二级客运站将无法实现盈利。 2、《天然气客车更新项目》 受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，尤其是道路客运市场经营态势非常严峻，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长的压力，道路客运经营持续下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活跃也拉低了公司道路客运市场占有率。根据数据显示，由于近年来客流量减少，导致公司的发班次数逐年递减，车辆的运营使用量逐年下降，车辆的更新速度及需求远低于预期，故公司拟减少本项目的募集资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	公司分别于 2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本

	要求的理财产品，总额为不超过人民币 1.2 亿元，并在十二个月内滚存使用。购买的投资产品情况详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况表”。
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	无
募集资金其他使用情况	无