

泰禾集团股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰禾集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1812号）核准，泰禾集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年9月16日非公开发行股票227,272,727股（以下简称“本次发行”），发行价格为17.60元/股，募集资金总额为3,999,999,995.20元，扣除发行费用71,999,999.91元，募集资金净额为3,927,999,995.29元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，出具了瑞华验字[2015]40020008号验资报告。

二、募集资金存放和使用情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《泰禾集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

公司下属作为项目实施主体的子公司分别与募集资金专户所在银行签订了募集资金监管协议，具体如下：

项目实施主体	专户银行	银行账号	保荐机构	募集资金监管协议签署时间	2018.12.31 余额（元）
福州中夏房地产开发有限公司	建设银行福州城北支行	3500189000705 2546046-0003	中信建投	2015.9	0.01
厦门泰禾房地产开发有限公司	平安银行厦门分行营业部	110148212670 01		2015.9	已销户
宁德市中维房地产开发	建设银行宁德市	350016824330		2015.9	89.41

项目实施主体	专户银行	银行账号	保荐机构	募集资金 监管协议 签署时间	2018.12.31 余额（元）
有限公司东桥分公司	分行	52538724			
北京中维泰禾房地产开发有限公司	中信银行北京媒体村支行	811070101440 0158159		2015.9	已销户
福州泰禾新世界房地产开发有限公司	兴业银行福州华林支行	117130100100 193255		2015.9	15,701.51
厦门泰禾房地产开发有限公司	民生银行厦门金榜支行	698239238	国信证券	2016.9	9.73

公司严格按照法律法规、公司募集资金管理制度及募集资金专户存储监管协议等相关规定使用募集资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已完成，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额共计 1.58 万元，均为利息收入。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元人民币或者低于募集资金净额 1%的，公司使用节余资金可以豁免履行相应程序及披露义务。

截至公告披露日，公司将募集资金专户的结余资金（均为利息收入，低于 500 万元人民币且低于募集资金净额 1%）转出用于永久补充流动资金。

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司募集资金投资项目完成，募集资金已经使用完毕且募集资金专户余额为 0，为方便公司账户管理，上述募集资金专户已全部完成账户注销工作。募集资金专户注销后，相关各方就本次募集资金事项签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十八日