股票简称：实达集团　股票代码：600734　公告编号：第 2016－067 号

福建实达集团股份有限公司关于
2016 年半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《中国证券监督管理委员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）》等有关规定，现将福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3173 号）核准，上市公司向北京昂展置业有限公司和天风证券股份有限公司天利 2 号集合资产管理计划非公开发行 151,706,699 股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 7.91 元/股，募集资金总额为 120,000.00 万元。

2016 年 4 月 25 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了立信中联验字[2016]D-0023 号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2016 年 4 月 21 日，公司已收到北京昂展置业有限公司和天风证券股份有限公司天利 2 号集合资产管理计划缴入的出资款 120,000.00 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 2,028 万元后，募集资金净额为 117,972.00 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《福建实达集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《福建实达集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在

违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《福建实达集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引 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》和《福建实达集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和公司 2015 年度第四次临时股东大会授权，2016 年 4 月 22 日，公司与天风证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司杭州九沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户行名称	账号	存储金额（元）
浙商银行股份有限公司杭州九沙支行	3310010720120100014409	368,421,575.00

三、本期募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金于 2016 年 4 月 21 日到账，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 368,421,575.00 元（含存款利息），公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 812,000,000.00 元，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司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

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				120,000.00		本年度已累计投入募集资金总额				83,228.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				83,228.00		
变更用途的募集资金总额占比				-								
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	项目是否发生重大变化
支付重组现金对价	-	81,200.00	-	81,200.00	81,200.00	81,200.00	-	100	-	-	-	否
通讯终端生产线扩充项目	-	2,927.00	-	2,927.00	-	-	-2,927.00	-	-	-	-	否
SMT 贴片线体扩产项目	-	8,530.00	-	8,530.00	-	-	-8,530.00	-	-	-	-	否
通讯终端生产线升级自动化项目	-	4,115.00	-	4,115.00	-	-	-4,115.00	-	-	-	-	否
聚合物锂离子电芯投资项目	-	16,400.00	-	16,400.00	-	-	-16,400.00	-	-	-	-	否
华东研发基地项目	-	6,828.00	-	6,828.00	-	-	-6,828.00	-	-	-	-	否
合计	**-**	**120,000.00**	**-**	**120,000.00**	**81,200.00**	**81,200.00**	**-38,800.00**	**67.67**	**-**	**-**	**-**	**-**

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“通讯终端生产线升级自动化项目”系对现有整机生产线进行自动化升级；“通讯终端生产线扩充项目”和“SMT 贴片线体扩产项目”分别为新建整机生产线和主板生产线；“聚合物锂离子电芯投资项目”为子公司睿德电子新建电芯生产线；“华东研发基地项目”为新建研发中心。截至 2016 年 6 月 30 日，由于募集资金到账时间较短，相关项目尚在启动与前期推进中，因此尚未使用募集资金投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2016 年 6 月 30 日，结余募集资金 368,421,575.00 元（含存款利息），结余原因主要为募投项目未投资完毕。
募集资金其他使用情况	不适用