江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股 488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费 22,000,000.00 元、证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。

（一） 募集资金金额及到位时间

账户名称	开户行名称	账号	到位资金金额(元)	到位时间
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	312,000,000.00	2015/11/30
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	2015/11/30
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	2015/11/30
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	2015/11/30
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	2015/12/04
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	376,748,990.13	2015/11/30
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	-	-
江苏汇鸿冷链物流有限公司	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	86,000,000.00	2015/12/14
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司(以下简称“汇鸿医药”)	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-

以上募集资金汇鸿集团到位 1,977,510,990.13 元，将其中的 8,600 万元增资给控股子公司江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称“汇鸿冷链”）。

（二） 募集资金以前年度及 2016 年上半年使用金额

公司以前年度已使用募集资金 46,486.41 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 28.53 万元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 5,535.19 万元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 401.88 万元；累计已使用募集资金 52,021.60 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 430.41 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为 146,159.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额 91,159.92 万元，已暂时补充流动资金 55,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求，制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，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）》等有关法律法规规定，经公司 2015 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，公司按照募投项目及实施主体的情况由公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）及中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、中国银行股份有限公司南京中华路支行、北京银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司营业部等 6 家银行分别签订了募集资金三方监管协议，由汇鸿中天、汇鸿冷链、汇鸿医药三家作为募投项目实施主体的子公司与申万宏源及中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国银行股份有限公司镇江大港支行、北京银行股份有限公司南京分行等 3 家银行分别签订了募集资金三方监管协议。

2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称“汇鸿宝贝”）。2016 年 5 月 10 日，汇鸿宝贝、中国银行中华路支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆

纸 020 供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸 020 供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称“汇鸿浆纸”）。2016 年 5 月 25 日，汇鸿浆纸、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	余额（元）		
			募集资金	利息净收入	合计
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	2,000,000.00	404,059.57	2,404,059.57
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	0.00	562,872.27	562,872.27
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	48,046,450.00	743,526.91	48,789,976.91
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	236,322,000.00	1,529,999.84	237,851,999.84
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	98,000,000.00	632,813.53	98,632,813.53
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	销户	销户	余额58,382.96元转入中国银行股份有限公司南京中华路支行484567803911
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	139400000.00	190,508.90	139,590,508.90
汇鸿宝贝	中国银行中华路支行	481968612812	199,163,936.40	64,013.44	199,227,949.84
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	120,776,619.15	15,070.16	120,791,689.31
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	63,586,036.60	161,247.97	63,747,284.57
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	2000002952570000852588 4	0.00	0.00	0.00
合　计	-	-	**907,295,042.15**	合　计	-

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于募集资金 2016 年半年度使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、2016年半年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,977,510,990.13		2016 年 1-6 月投入募集资金总额			55,351,857.85			
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			520,215,957.85			
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）	2016 年 1-6 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(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：										
1. 孕婴童用品综合运营服务项目	不适用	312,000,000.00	不适用	836,063.60	836,063.60	0.27	投入后预计 3 年	不适用	不适用	否
2.浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目		289,400,000.00	不适用	29,223,380.85	29,223,380.85	10.10	投入后预计 2 年	不适用		否
3.供应链云平台建设项目		135,040,000.00	不适用	2,878,450.00	6,993,550.00	5.17	投入后预计 2 年	不适用		否
4.汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）	不适用	706,322,000.00	不适用	22,413,963.4	106,413,963.40	15.04	投入后预计 2 年	不适用	不适用	否
5.现代医药物流中心、营销网络建设项目		158,000,000.00	不适用	0	0	0	投入后预计 2 年	不适用		否
6.偿还银行借款		376,749,000.00	不适用	0	376,749,000.00	100.00	-	不适用		否

承诺投资项目小计		1,977,511,000.00	不适用	55,351,857.85	520,215,957.85	-	-	不适用		否
超募资金投向：										
不适用										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金 46,467.81 万元，已置换金额 46,467.81 万元，其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金 392.91 万元，置换 392.91 万元；浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金 8,400.00 万元，置换 8,400.00 万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款 37,674.90 万元，置换 37,674.90 万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具 XYZH/2015NJA10065 号《专项审核报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第七届董事会第二十次会议审议通过使用额度累计不超过 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截至 2015 年 6 月 30 日，公司共计使用募集资金临时补充流动资金的余额为 55,000 万元。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用									

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 911,599,154.74 元。募投项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 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

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日