

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-096

债券代码：112301 债券简称：15 中武债

# 中国武夷实业股份有限公司董事会 关于 2016 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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证监许可[2016]57 号文核准，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或者“公司”）以截至 2015 年 9 月 30 日的总股本 389,452,440 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。实际配售 110,345,630 股，配股价格为 9.96 元/股。募集资金总额为 1,099,042,474.80 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 1,074,561,184.65 元。上述募集资金于 2016 年 2 月 5 日实际到账。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于 2016 年 2 月 14 日出具闽华兴所（2016）验字 D-003 号《验资报告》进行了验证确认。

2016 年上半年，公司募集资金使用金额 1,074,561,184.65 元，余额为 0 元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已经全部使用完毕，并注销募集资金专户。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制订《中国武夷实业股份有限公司内部控制制度第 26 号——募集资金使用管理》（以下简称“《募集资金制度》”），对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等作出规定。

公司根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金制度》等有关制度法规规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2016 年 2 月 5 日分别与中国银行股份有限公司福州市晋安支行、平安银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行签订了《专户存储三方

监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司募集资金在存放、使用、管理和监督方面已经严格遵照履行。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐代表人可以查询募集资金专户资料。

公司募集资金专项账户具体情况如下：

户名	募集资金开户 银行	银行账号	扣除各项发行费用后募集资金初始金额（元，截止2016年2月5日）	扣除各项发行费用后募集资金余额（元，截止2016年6月30日）
中国武夷实业股份有限公司	中国银行股份有限公司福州市晋安支行	422171431704	350,000,000.00	0
中国武夷实业股份有限公司	平安银行股份有限公司福州分行	11014975783009	424,561,184.65	0
中国武夷实业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010155000001200	300,000,000.00	0

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（见附件）。”

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2016年9月21日

附表：募集资金使用情况对照表（单位：元）

募集资金总额		1,074,561,184.65				本年度投入募集资金总额	1,074,561,184.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	1,074,561,184.65			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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. 偿还借款	否	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	100	—	无法具体计算使用效益,总体下降	是	否
承诺投资项目小计		1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	100				
超募资金投向		无								
合计		1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	1,074,561,184.65	100				
未达到计划进度或预期收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
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								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		无								
募集资金存在的问题或其他情况		无								