

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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〔2014〕13号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票59,113,300股，配售价为每股人民币10.15元，共计募集资金599,999,995.00元，坐扣保荐费余款和承销费14,000,000.00元后的募集资金为585,999,995.00元，已由主承销商信达证券股份有限公司于2014年2月28日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用5,949,113.30元后，公司本次募集资金净额为580,050,881.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕38号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金41,417.62万元，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1,439.49万元；2016年度实际使用募集资金5,421.38万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为501.57万元；累计已使用募集资金46,839.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,941.06万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币5,107.15万元（未包含购买的保本型理财产品8,000万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2014年3月31日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司之全资子公司合计共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
奉化投资公司	中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行	33101985136050511076	51,071,491.52	募集资金专户
六横投资公司	交通银行股份有限公司宁波宁海支行	561006258018010111779	0.00	募集资金专户
合计			51,071,491.52	

注1：为提高募集资金使用效率，根据2016年3月25日公司第五届董事会第二会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》，全资子公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品。2016年2月1日，奉化投资公司使用闲置募集资金12,000万元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第7期理财产品，该理财产品于2016年4月28日到期赎回。2016年5月9日，奉化投资公司使用闲置募集资金4,000万元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第11期理财产品，该理财产品于2016年8月9日到期赎回。2016年5月4日，奉化投资公司使用闲置募集资金8,000万元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第15期理财产品，该理财产品于2016年10月27日到期赎回。2016年10月28日，奉化投资公司使用闲置募集资金8,000万元购买中国建设银行宁波市分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2016年第21期理财产品，该理财产品将于2017年4月26

日到期。

注 2：六横投资公司交通银行股份有限公司宁波宁海支行募集资金专户已于 2017 年 3 月 1 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江省围海建设集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			58,005.09		本年度投入募集资金总额		5,421.38			
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		46,839.00			
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)	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										
奉化市象山港 避风锚地建设 项目及配套工 程(BT)项目	否	45,000.00	43,058.27	5,062.00	31,586.38	73.36	2017.12.31	注1	尚未完工	否
舟山市六横小 郭巨二期围垦 工程-郭巨堤工 程项目	否	15,000.00	15,000.00	359.38	15,252.62	101.68	2017.12.31	注2	尚未完工	否
承诺投资项目 小计		60,000.00	58,058.27	5,421.38	46,839.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				报告期无						

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

注 1：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入 5,774.66 万元。

注 2：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入 837.11 万元。