

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2017-091

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

2016 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。

中安消股份有限公司(以下简称“公司”)董事会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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，编制了截至 2016 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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(2014)1393 号文核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)131,994,459 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 7.22 元/股，募集资金总额为人民币 952,999,993.98 元。承销机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于 2015 年 1 月 20 日将募集资金净额人民币 933,939,994.10 元(募集资金总额扣除承销费用人民币 19,059,999.88 元)汇入公司开立的募集资金专户，并由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2014]48340013 号《验资报告》进行审验。公司将募集资金存储于公司董事会指定的募集资金专户内：

开户行	账号	金额(人民币元)
上海银行股份有限公司漕宝路支行	03002505273	300,000,000.00
上海浦东发展银行上海分行	97020154740014594	35,104,700.00
中国光大银行股份有限公司上海外滩支行	36610188000222475	598,835,294.10

合计	933,939,994.10
----	----------------

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金项目累计使用资金人民币 887,220,607.27 元，其中 2016 年度使用募集资金人民币 110,549,297.05 元。2016 年以前年度累计使用资金人民币 776,671,310.22 元。尚未使用的募集资金余额为人民币 52,328,272.06 元，其中募集资金累计取得利息收入人民币 5,660,546.44 元，支付手续费人民币 51,661.21 元，存放于上海银行股份有限公司漕宝路支行等专用账户中：

开户行	账号	金额(人民币元)
上海银行股份有限公司漕宝路支行	03002505273	39,896,156.16
上海浦东发展银行上海分行	97020154740014594	12,431,016.73
中国光大银行股份有限公司上海外滩支行	36610188000222475	1,099.17
合计		52,328,272.06

二、募集资金管理情况

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司《募集资金管理办法》于 2014 年 6 月 10 日经第八届董事会第十四次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司严格按照《上海飞乐股份有限公司募集资金管理办法》(2014 年修订)履行了相关审批与披露义务，合规使用募集资金。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》等规定，2015 年 2 月 13 日，公司、公司之子公司中安消技术有限公司(以下简称“中安消技术”)、招商证券分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“协议”)。《协议》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 12 月 31 日止，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 887,220,607.27 元(含 2015 年度使用募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 232,155,073.66 元及新增的城市级安全系统工程项目与安防系统集成常规投标项目使用的募集资金)，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

2016 年度没有使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年度没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2016 年度没有使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

5、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度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

2016 年度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

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位: 中安消股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				93,394.00		本年度投入募集资金总额					11,054.93	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					88,722.06	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	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
城市级安全系统工程建设资金	不适用	61,789.53	59,883.53	59,883.53	6,623.03	60,187.29	303.76	100	不适用	不适用	不适用	否
安防系统集成常规投标项目资金	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,227.83	26,198.30	(3,801.70)	87.33	不适用	不适用	不适用	否
平安城市智能信息化项目	不适用	3,510.47	3,510.47	3,510.47	1,204.07	2,336.47	(1,174)	66.56	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	95,300.00	93,394.00	93,394.00	11,054.93	88,722.06	(4,671.94)	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			募投项目尚未完成									

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	2016 年度公司没有使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年度公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016 年度公司没有使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 52,328,272.06 元，募集资金累计取得利息收入 5,660,546.44 元，支付手续费 51,661.21 元，结余系因为募投项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况	无