

成都三泰控股集团股份有限公司

2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，以及成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《募集资金管理办法》的要求，公司董事会编制了 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 10 月 8 日签发的证监许可[2015]2242 号文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 145,700,693 股，每股发行价格为人民币 20.18 元，股款以人民币缴足，共计人民币 2,940,239,984.74 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 71,670,000.00 元后，募集资金净额共计人民币 2,868,569,984.74 元，上述资金于 2015 年 11 月 3 日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2015】51040016 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

1、结项募集资金的余额情况

截至 2016 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 2,052,273,525.63 元，其中“24 小时自助便民服务网格及平台项目 III 期”使用 1,302,273,525.63 元，完成了募投项目计划要求的 33,000 个网点的速递易设备布放、后台平台开发及项目运营工作。募集资金使用情况明细如下表：

项目	投入金额（万元）
24 小时自助便民服务网格及平台项目 III 期	130,227.35
偿还银行贷款	20,000.00
永久性补充流动资金	55,000.00
合计	205,227.35

截至 2016 年 12 月 31 日，上述项目完成后募集资金共结余 852,428,890.04 元。

根据公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十四次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意公司非公开发行股票项目结项，结余募集资金由公司另设资金专户进行监管。

截止 2017 年 6 月 30 日，上述结余募集资金已实际转款 563,370,818.55 元（含利息收入）到公司新设的募集资金专户，剩余未到账部分结余募集资金 300,000,000.00 元尚在我来啦公司开设的募集资金专户进行银行保本理财。

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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分结余募集资金进行现金管理的议案》，同意成都三泰控股集团股份有限公司使用部分结余募集资金进行现金管理，投资品种为期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，投资额度不超过人民币 5.63 亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用。

截止 2017 年 6 月 30 日，结项募集资金余额为 863,698,602.68 元，其中公司募集资金专户余额为 204,498,602.68 元，公司及子公司我来啦公司使用结余募集资金购买保本型理财产品总金额为 659,200,000.00 元。

上述理财产品中，我来啦公司开设的募集资金专户购买银行保本型理财产品的金额为 300,000,000.00 元，公司使用部分结余募集资金购买银行保本型理财产品的金额为 359,200,000.00 元。明细如下：

序号	存放账户	银行	购买金额	理财产品	收益率	购买起息日	购买到期日
1	我来啦公司募集资金账户	兴业银行成都温江支行	300,000,000.00	金雪球优选 2017 年第 6 期保本人民币理财 H 款	4.40%	2017/2/23	2017/8/22
2	公司募集资金账户	中行金牛支行	186,200,000.00	中银保本	3.70%	2017/6/26	2017/8/1
3	公司募集资金账户	成都农商银行沙湾支行	173,000,000.00	天府理财之“安心”理财产品	4.30%	2017/6/29	2017/7/31
合计			659,200,000.00				

注：我来啦公司使用结余募集资金购买的理财产品已于 2017 年 8 月 22 日到期，截止 2017 年 8 月 25 日，我来啦公司已将剩余部分募集资金及利息收入全部转入公司

在兴业银行股份有限公司成都分行开设的募集资金专户。

2、募集资金管理与存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务管理中心，由财务管理中心审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部规定的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

2015年11月3日，本公司、子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与保荐机构中德证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司成都解放支行、成都银行股份有限公司金河支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国建设银行股份有限公司成都金河支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都青羊支行、签订了《募集资金三方监管协议》。非公开发行股票项目结项后，截止2017年6月15日公司已与中国银行股份有限公司成都金牛支行、成都农村商业银行股份有限公司沙湾支行以及兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述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，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

截至2017年6月30日，成都我来啦网格信息技术有限公司已累计划转结余募集资金563,370,818.55元到公司新设募集资金专户，成都我来啦网格信息技术有限公司将其中的募集资金银行专户中国银行成都青羊支行销户。

截至2017年6月30日，非公开发行股票募集资金银行账户存储情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账户	2017年6月30余额	备注
交通银行成都磨子桥支行专户	511609017018150530069	2,893.09	
农业银行成都总府支行	900101040033612	-	
工商银行成都沙河支行专户	4402211019004712810	1.13	
建设银行成都新鸿支行专户	51001908608059104322	83.65	
兴业银行成都温江支行	431360100100007218	23,523.43	
中国银行成都青羊支行	129338543430	-	专户已销户
成都银行洗面桥支行	1001300000444488	4,698.54	
兴业银行成都温江支行	431360100100009054	202,331,006.40	
成都农商银行沙湾支行专户	021251000120010011518	2,071,027.17	
中国银行成都金牛支行专户	121250801703	65,369.27	
合计		204,498,602.68	

三、2017年上半年度募集资金的实际使用情况

2017年上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”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五

附表:

募集资金使用情况对照表（非公开发行）

2017年1-6月

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		286,857			本报告期投入募集资金总额				0	
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				205,227.35	
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		0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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、24小时自助便民服务网格及平台项目III期	否	214,024.00	211,857.00	-	130,227.35	61.47%	2016/12/31	-14,868.19	否	否
2、偿还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100%	2016/12/31		是	否
3、补充流动资金	否	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	100%	2016/12/31		是	否
承诺投资项目小计		289,024.00	286,857.00	-	205,227.35	71.54%		-14,868.19		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		289,024.00	286,857.00		205,227.35			-14,868.19		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、项目建设进度按期完成，截至 2016 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成。</p> <p>2、未达到预计收益原因：24 小时自助便民服务网格及平台项目属于新兴行业，项目的收费服务尚未实现规模化收入；同时由于速递易重资产投入的运营模式决定其固定费用较高，加之行业竞争激烈，进一步增加了运营费用，目前整个智能快件箱行业均未实现盈利，公司亦在积极探索盈利模式，目前暂未盈利。其余两个项目不涉及。</p>
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	非公开发行股票募集资金投资项目先期投入 26,353.33 万元，已于 2015 年 12 月 25 日完成置换。
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	<p>截至 2016 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成。本次非公开发行股票募集资金结余 85,242.89 万元，原因如下：</p> <p>1、项目采用减少副柜和部分配套设施布放，减少了单网点资金投入。</p> <p>2、优化了部分后台平台系统开发及项目运营模式，降低了相关投入成本和费用。</p> <p>3、项目原计划用于应对原料价格上涨的预备费实际未投入使用。</p> <p>4、使用国家开发银行政策性贷款 1.4 亿元支付了部分购置设备款。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日，结余募集资金总余额为 86,369.86 万元，其中用于购买理财产品 65,920 万元，募集资金账户余额 20,449.86 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无