

北京电子城投资开发集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

(除另有说明外,所有金额均以人民币为货币单位)

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等的规定,现将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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(2016)1313号文核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)218,891,916股,募集资金总额为2,409,999,995.16元,扣除承销和保荐费用33,444,999.93元后的募集资金2,376,554,995.23元,已由主承销商广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)于2016年8月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币879,426.35元,本次发行募集资金净额为人民币2,375,675,568.88元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中审亚太验字(2016)010533-2号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度募集资金使用金额为406,371,400.44元,本年度募集资金使用金额为403,735,195.52元,累计使用募集资金为810,106,595.96元;累计取得存款利息收入人民币21,736,382.57元,支出银行手续费20,093.10元,其中本年度取得利息收入人民币11,438,827.68元。截至2017年12月31日,公司募集资金结余人

民币 1,587,285,262.39 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关规定的要求，公司分别与保荐及持续督导机构广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司与广州证券、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有限公司

北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与广州证券、平安银行股份有限公司北京宣武支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司与广州证券、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、中信银行股份有限公司北京和平里支行签署募集资金四方监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专用账户存储情况

2017年3月22日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币 100,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

故截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户行	银行账号	余额	专用用途
1	北京电子城投资开发集团股份有限公司	北京银行金运支行	20000009429300012046840	111,217,336.10	电子城西青 1 号地西区项目
2	北京电子城投资开发集团股份有限公司	华夏银行北京光华支行	10262000000695898	57,399,009.62	电子城西青 7 号地西区项目
3	北京电子城投资开发集团股份有限公司	华夏银行北京望京支行	102800000001203233	2,132,621.17	北京电子城·京城港项目二期工程
4	北京电子城投资开发集团股份有限公司	中国民生银行北京安定门支行	697891217	477,028.51	北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目
5	北京电子城投资开发集团股份有限公司	平安银行北京崇文门支行	11016694092000	70,625,192.62	电子城西青 7 号地西区项目
6	北京电子城投资开发集团股份有限公司	中信银行北京和平里支行	8110701012800582288	1,161,093.44	北京电子城·京城港清竹园小区建设项目
7	北京电子城投资开发集团股份有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701011700582299	130,912,988.54	电子城西青 1 号地东区项目

8	电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701013100596113	2,063,648.06	电子城西青1号地东区项目
9	电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司	北京银行金运支行	20000032405000011985197	93,891,437.92	电子城西青1号地西区项目
10	电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	华夏银行北京光华支行	10262000000697090	14,395,113.38	电子城西青7号地西区项目
11	电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	平安银行北京崇文门支行	11016784310006	6,136.50	电子城西青7号地西区项目
12	朔州电子城数码港开发有限公司	华夏银行北京望京支行	10280000001205377	51,112,171.52	北京电子城·京城港项目二期工程
13	朔州电子城数码港开发有限公司	中国民生银行北京安定门支行	697965174	18,959,268.94	北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目
14	朔州电子城数码港开发有限公司	中信银行北京和平里支行	8110701013000593786	32,932,216.07	北京电子城·京城港清竹园小区建设项目
合计				587,285,262.39	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2017 年度实际使用募集资金人民币 403,735,195.52 元，具体情况详见附

表 1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目先期投入及置换情况

2016 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 163,967,045.50 元。具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入自筹资金	截至 2016 年 12 月 31 日已置换金额	置换比例(%)
1	电子城西青 1 号地东区项目（移动互联网产业园区项目）	94,132,802.69	94,132,802.69	100.00
2	电子城西青 1 号地西区项目（数据信息创新产业园区项目）	4,343,464.39	4,343,464.39	100.00
3	电子城西青 7 号地西区项目（科技创新产业园区项目）	6,012,679.72	6,012,679.72	100.00
4	北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目	21,983,586.75	21,983,586.75	100.00
5	北京电子城·京城港清竹园小区建设项目	33,164,808.52	33,164,808.52	100.00
6	北京电子城·京城港项目二期工程	4,329,703.43	4,329,703.43	100.00
合计		163,967,045.50	163,967,045.50	

上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 25 日出具中审亚太审字（2016）010574

号报告鉴证。公司保荐机构广州证券股份有限公司及公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2016年12月31日，上述置换事项已实施完毕。

在2017年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年3月22日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币100,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年12月31日，已使用100,000万元。2018年3月19日，公司已将上述用于补充流动资金的100,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018年3月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币100,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会、以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（四）结余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表 1：募集资金使用情况对照表

北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日



附表1:

募集资金使用情况对照表

2017年度										单位: 人民币万元		
编制单位: 北京电子城投资开发集团股份有限公司												
募集资金总额										241,000.00		
变更用途的募集资金总额										-		
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 (如有)	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
电子城西青1号地东区项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,586.64	28,437.80	-31,562.20	47.40%	预计2019年11月完工	1,615.48	部分完工予以销售②	否
电子城西青1号地西区项目	无	59,000.00	59,000.00	59,000.00	618.36	2,097.50	-56,902.50	3.55%	预计2020年3月完工	—	—	否
电子城西青7号地西区项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	7,529.45	9,501.97	-50,498.03	15.84%	预计2020年3月完工	—	—	否
北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目	无	7,000.00	7,000.00	7,000.00	974.78	5,016.72	-1,983.28	71.67%	2017年10月完工	0.71	完工部分予以销售③	否
北京电子城·京城港清竹园小区建设项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,006.92	11,526.69	-3,473.31	76.84%	2017年10月完工	310.96	完工部分予以销售④	否
北京电子城·京城港项目二期工程	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,657.39	24,429.99	-15,570.01	61.07%	预计2018年10月完工 (注①)	722.22	部分完工予以销售⑤	否
合 计		241,000.00	241,000.00	241,000.00	40,373.52	81,010.66	-159,989.34			2,649.37		
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)										无		
项目可行性发生重大变化的情况说明										无		
募集资金投资项目先期投入及置换情况										详见本报告三 (一)		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										详见本报告三 (二)		
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况										无		
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										无		
募集资金其他使用情况										募集资金余额金额为158,728.53万元, 属于尚未投入项目的资金		
注①: 由于受强降雨等天气影响及施工进度影响, 京城港项目二期预计完工时间调整为2018年10月												
注②: 电子城西青1号地东区项目中4#楼、2#楼、7#楼、10#楼、11#楼已经建设完工并开始销售。本年取得的收益包括政府补助3168.50万元												
注③: 北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目已经建设完工并部分完成销售。												
注④: 北京电子城·京城港清竹园小区建设项目已经建设完工并部分完成销售。												
注⑤: 北京电子城·京城港项目二期工程1-26#、31#楼已建设完工并开始销售。												