

江苏南通三建集团股份有限公司

2017 年年度募集资金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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特将 2017 年年度募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2017 年 2 月 20 日召开了第一届董事会第十三次会议，并于 2017 年 2 月 20 日在股转系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《股票发行方案》，披露了公司本次股票发行对象、发行股份数、发行价格、募集资金金额及用途等。该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统

官网披露了《江苏南通三建集团股份有限公司股票发行方案(更正版)》(公告编号：2017-008)。根据全国中小企业股份转让系统文件《关于江苏南通三建集团股份有限公司股票发行股份登记的函》核准，公司本次发行新增股份数量 25,013,098 股，发行价格人民币 14.51 元/股，募集资金总额人民币 362,940,052 元。本次发行的募集资金总额 362,940,052 元已于 2017 年 3 月 9 日存入公司募集资金专项存款账户，并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚验[2017]21 号验资报告确认。

（二）2017 年年度募集资金专户的使用及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户使用情况为：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
2017 年年度募集资金	362,940,052.00
加：2017 年年度专户利息收入	160,476.56
减：补充流动资金	362,972,272.33
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	128,256.23

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关规定，公司于 2017 年 2 月 20 日召开了第一届董事会第十三次会议，2017 年 3 月 7 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》、《关于签订三方监管协议的议案》等议案，同意授权

公司董事会全权办理本次发行的相关事宜。对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

2017年3月8日，本公司与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截至2017年12月31日，公司非公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	存放余额
江苏南通 三建集团 股份有限 公司	中信银行股份有限 公司南通分行	8110501012500697039	128,256.23

三、2017年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司于2017年3月6日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通三建：股票发行认购方案（更正版）》（公告编号：2017-008），本次股票发行募集资金投向为补充流动资金。

截至2017年12月31日，本公司实际使用资金362,972,272.33元，其中补充流动资金362,972,272.33元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本次募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）募集资金使用的其他情况

本次募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日