

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-024
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03

际华集团股份有限公司

关于 2017 年非公开发行募集资金使用进展情况的公告

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。

一、募集资金使用进展情况

（一）募投项目资金使用情况

截至 2018 年 5 月 18 日，本公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 107,534.49 万元，投入使用 6,204.40 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000 万元，收回子公司未使用的募集资金 180.06 万元，募集资金专户存款应有余额为 247,732.67 万元，加上 2,465.85 万元利息及手续费等收支，实际余额是 250,198.52 万元。

公司各募投项目资金使用进展情况如下（单位：万元）：

序号	项目名称	募集资金 投资额	已投入金额	
			置换资金金额	置换后投入金额
1	际华集团终端市场网络建设项目	30,000		
2	重庆际华园目的地中心项目一期二阶段	45,000		2,550.13
3	际华园·长春目的地中心一期项目二阶段	45,000		2,033.29
4	际华园扬中项目	80,000	36,272.28	417.00
5	际华园西安项目	80,000	26,142.00	1,203.98

序号	项目名称	募集资金 投资额	已投入金额	
			置换资金金额	置换后投入金额
6	际华园咸宁项目	80,000	19,124.51	
7	际华园清远项目	80,000	25,995.70	
	总计	440,000	107,534.49	6,204.40

截至目前，上述募投项目的实施情况如下：

1. 际华集团终端市场网络建设项目。研究总院实体化建设正在进行中，围绕重点项目开展，逐步建立“际华集团——各事业部——所属企业”三级研究院体系。集团层面设立研究总院科技创新工程中心和各专项研究中心，各事业部组织设立区域设计研发中心，其中华南、华中研发中心已完成设立。

2. 重庆际华园目的地中心项目一期二阶段。项目一期一阶段中的室内运动中心和部分购物中心已建成并正式营业，球形餐厅已建成。项目一期二阶段中的室内运动中心（滑雪馆）正在建设中，配套酒店报批待建。

3. 际华园·长春目的地中心一期项目二阶段。项目一期一阶段中的购物中心主体已完工，正在进行内装修及商户装修；室内运动中心即将完工待封顶。项目一期二阶段已经完成规划设计，正在开展设备订购等前期准备工作。

4. 际华园扬中、西安、咸宁、清远等项目。已经平整土地并进入建设阶段，正在订购设备及优化规划设计方案。

（二）使用募集资金进行现金管理情况

根据公司第三届董事会第三次会议决议安排，并经履行公司内部审批程序，公司于2017年10月12日向广东际华园投资发展有限公司拨付了1亿元募集资金用以办理建设资金证明及后续项目建设投入。建设资金证明办理完毕后，2018年2月11日，该公司使用该笔募集资金1亿元在中国工商银行清远经济开发区支行购买了理财产品，并于2018年5月15日赎回，本息合计100,891,780.82元。具体情况如下：

1. 产品名称：中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品（产品代码：SXE7BBX）
2. 产品类型：保本浮动收益型
3. 币种：人民币
4. 认购金额：1 亿元
5. 赎回金额：1 亿元
6. 起息日：2018 年 2 月 11 日
7. 赎回日：2018 年 5 月 15 日
8. 获得收益：891,780.82 元
9. 收益率：3.5%（年化）

截至本公告日，上述理财产品已赎回，实际收益与预期收益不存在差异。

本公司在募集资金使用中严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等证监会、上交所有关规章制度，并制定公司《募集资金管理制度》，对 IPO 及非公开发行募集资金严格管理、使用。该理财事项为本公司下属子公司针对拨付募集资金使用计划中短期闲置时间未经审批办理的短期理财产品，公司在日常监督核查过程中发现上述问题，已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。

二、未使用募集资金存储情况

本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于 2017 年 4 月 28 日、5 月 12 日、5 月 15 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》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，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2018 年 5 月 18 日，未使用募集资金存储情况如下（单位：元）：

开户银行	初始存放金额	募集资金余额
中国民生银行北京亮马桥支行	3,240,000,000.00	2,398,010,373.57
中信银行北京财富中心支行	860,000,000.00	2,961,899.94
中国工商银行北京幸福街支行	217,314,211.30	121,117.77
中国工商银行清远经济开发区支行		100,891,780.82
总计	4,317,314,211.30	2,501,985,172.10

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十日