

际华集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZB10899 号



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZB10899号

际华集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

际华集团董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,际华集团2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了际华集团募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供际华集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为际华集团年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一九年四月二十五日



际华集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度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

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。

本公司以前年度累计投入募集资金总额 381,503.70 万元(包含变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金 18,402.65 万元);2018 年使用金额 0.00 万元，募集资金专户存款账面应有余额为 9,873.89 万元，加上 22,294.58 万元利息及手续费等收支，实际余额是 32,168.47 万元。

（二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584 号）核准，截至 2017 年 4 月 18 日止，本公司非公开发行人民币普通股 534,629,404 股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字 [2017]第 ZB10691 号验资报告。

本公司以前年度累计投入募集资金总额 108,506.98 万元；2018 年公司投入使用募集资金 27,074.66 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000 万元；按此计算募集资金专户存款应有余额为 225,709.86 万元，加上 3,421.29 万元利息及手续费等收支，实际余额是 229,131.15 万元。

二、 募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证

券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

(一) 首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《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12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00	500,000.00	活期（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200559627		7,057,018.84	协定存款
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004714200010090		247,789,779.52	定期存款
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00		已销户（募集资金专户）
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170026826	1,296,000,000.00	12,411,370.98	活期（募集资金专户）
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	702285317		53,122,749.26	定期存款
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	803,795.93	活期（募集资金专户）
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00		已销户（募集资金专户）
合计		3,913,775,914.00	321,684,714.53	

(二) 2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

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 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	3,240,000,000.00	1,001,171.74	活期（募集资金专户）
中国民生银行北京亮马桥支行	704879891		1,673,390,388.09	七天通知存款
中国民生银行北京亮马桥支行	704879883		513,500,000.00	定期存款
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	860,000,000.00	103,298,535.45	活期（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200683322	217,314,211.30	121,395.55	活期（募集资金专户）
合计		4,317,314,211.30	2,291,311,490.83	

注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元，具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 27,074.66 万元，具体情况详见附表 3《2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2017 年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2、2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

本公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司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。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

2、2017 年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、2017 年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。

2、2017 年非公开发行股票节余募集资金使用情况

本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。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票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。

2、2017 年非公开发行股票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

1、 首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元，合计185,688,274.50元，永久补充公司流动资金。首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2、 2017年非公开发行股票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

1、 首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

2、 2017年非公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行股票募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。

上述资金合计 102,692,314.82 元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

- 附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
3、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

际华集团股份有限公司
董事会
2019年4月25日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2018 年度

单位: 万元

变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额					项目可行性是否发生重大变化				
	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集金额	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)		截至期末未投入进度(%) (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
变更用途的募集资金总额比例		391,377.59		158,697.25	40.55%							381,503.70
承诺投资项目												
智能化中高档职业装生产线技改项目	是	33,593.00	21,646.62	21,646.62		21,646.62	0.00	100.00	已达到	1,272.94	否	否
高档针织面料及制品扩建改造项目	是	12,149.00	4,429.32	4,429.32		4,429.32	0.00	100.00	已达到	101.64	否	否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	是	27,485.00	5,326.93	5,326.93		5,326.93	0.00	100.00	已达到	6,708.35	是	否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	是	7,070.00	4,387.66	4,387.66		4,387.66	0.00	100.00	已达到	830.25	是	否
功能性防护胶鞋生产线技改项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00	0.00	100.00	已建设完毕 调试投产中		否	否
中高档防寒裘皮及制品扩	是	5,835.00	550.39	550.39		550.39	0.00	100.00	停止实施			是

际华长春目的地中心项目 一期	是	70,128.42	70,128.42	70,128.42	70,128.42	正在建设	否
际华重庆目的地中心项目 一期	是	70,000.00	70,000.00	70,000.00	2018.12	-6,252.44	否
补充流动资金	是	96,578.59	115,147.42	115,147.42	100.00	不适用	否
合计		391,377.59	409,780.24	409,780.24	381,503.70	-28,276.54	

1、变更项目具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。

2、功能性防护胶靴生产线技改项目于2016年下半年正式启动建设，目前募集资金投入完毕，土建施工完成，正在进行设备安装投产调试，尚未产生收益。

3、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展，“终端市场网络建设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。

4、由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”涉及到实施企业厂址搬迁，故项目实施进度推迟。2016年12月，新四五公司将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购，正式启动搬迁工作。目前，搬迁项目已完成公司内部立项并进行前期筹备、可研编制，按照公司内部整合工作安排，新四五公司已由3542公司吸收合并，新项目将由3542公司实施，公司将在项目新址确定及具备实施条件后，提交董事会审议并履行信息披露程序。预计剩余部分募集资金在2019年12月底使用完毕。

5、“高性能防弹材料及制品技术改造项目”因涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在2019年12月底使用完毕。

6、“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。

7、“际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段。2016年10月，室内运动中心试营业；2017年5月，商

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明	业购物中心的部分单位试营业；2018年8月，室内滑雪馆试营业。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>报告期内，本公司不存在募投资项目先期投入及置换情况。</p> <p>2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。</p> <p>本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。</p>
对闲置募集资金进行管理，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	<p>本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元，合计185,688,274.50元，永久补充公司流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	无。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2018 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技改项目等 11 个项目, 具体见本报告正文部分	70,128.42	70,128.42	0.00	70,128.42	100.00	正在建设		否	否
际华重庆目的地中心项目一期		70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00	2018 年 12 月	-6,252.44	否	否
单个项目节余募集资金永久补充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	166.18	166.18	0.00	166.18	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		140,294.60	140,294.60	0.00	140,294.60					
变更项目 and 已完成项目募集资金账户产生利息		18,402.65	18,402.65	0.00	18,402.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充公司流动资金		158,697.25	158,697.25	0.00	158,697.25	100.00				
合计		158,697.25	158,697.25	0.00	158,697.25	100.00				

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投资项目）</p>	<p>(1) 原项目变更原因见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。</p> <p>(2) 上述变更于2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>(3) 参见公司于2014年12月12日和2014年12月30日，分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《际华集团2014年第三次临时股东大会决议公告》等文件。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投资项目）</p>	<p>(1) “际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。</p> <p>(2) “际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段。2016年10月，室内运动中心试营业；2017年5月，商业购物中心的部分单位试营业；2018年8月，室内滑雪馆试营业。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3:

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2018 年度

单位: 万元

募集资金总额		431,291.50		本年度投入募集资金总额		27,074.66						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		135,581.64						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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与承诺投入金额的差额(2)-(1)	截至期末累计投入金额(2)	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
际华集团终端市场网络建设项目	否	30,000.00	21,291.50	21,291.50	0.00	-21,291.50	0.00	0.00	2020.12	不适用	不适用	否
重庆际华园目的地中心项目二期二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	9,901.37	-34,351.14	10,648.86	23.66	2020.12	不适用	不适用	否
际华园·长春目的地中心一期项目二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,241.60	-39,758.40	5,241.60	11.65	2020.12	不适用	不适用	否
际华园扬中项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	4,549.71	-39,178.01	40,821.99	51.03	2020.12	不适用	不适用	否
际华园西安项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	4,478.98	-49,154.02	30,845.98	38.56	2020.12	不适用	不适用	否
际华园咸宁项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	2,903.00	-57,972.49	22,027.51	27.53	2020.12	不适用	不适用	否
际华园清远项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-54,004.30	25,995.70	32.49	2020.12	不适用	不适用	否
合计		440,000.00	431,291.50	431,291.50	27,074.66	-295,709.86	135,581.64					

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、本着审慎投资的原则，公司 2018 年对其他四个际华园（西安、咸宁、清远）进行了必要的基建支出，目前四个际华园项目正进行业态及运营定位修正，以期更好的满足当前市场。由于相关完善工作尚需一定时间，因此目前后续四个际华园项目进度将同步调整实施，预计主要建设阶段将在 2020 年完成。</p> <p>2、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司 2017 年非公开发行股票募投项目之一，公司非公开发行股票已于 2017 年 4 月 24 日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。</p> <p>2017 年 7 月 3 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。</p> <p>本公司已于 2018 年 6 月 19 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。</p> <p>2018 年 8 月 10 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>无。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00 元按请求由子公司账户划回募集资金账户。</p> <p>2018 年 5 月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募集资金连同未经批准购买理财产品的利息合计</p>

100,891,780.82 元划回募集资金账户,该事项详见《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》(临 2018-024)。
上述资金合计 102,692,314.82 元,由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,本公司非公开发行股票实际募集资金 437,861.48 万元,扣除发行费用人民币 6,569.98 万元(含税)后,募集资金净额为人民币 431,291.50 万元;公司根据募集资金净额的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决;其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整
为 21,291.50 万元,其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。

注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3: 2017 年非公开发行股票募投项目仍处于建设中,尚未产生收益。

