

# 成都市路桥工程股份有限公司

## 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 首次公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1529 号文核准，公司于 2011 年 10 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,200 万股，发行价为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 84,000 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为 76,826.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验〔2011〕综字第 040025 号）。

截至 2015 年 12 月 31 日，首次公开发行募投项目已实施完毕，剩余募集在经股东大会批准后补充流动资金，募集资金专户已全部注销。

#### 2. 公开增发

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,567.57 万股，发行价为每股人民币 9.25 元，共计募集资金 70,000.00 万元，扣除相关发行费用后本次募集资金净额为 67,916.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2013]11-11 号）。

#### (二) 公开增发募集资金使用和结余情况

公司以前年度累计已使用募集资金 61,845.54 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 119.00 万元。2016 年上半年度实际使用募集资金 2,034.36 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.96 万元；截至 2016 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 63,879.90 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 126.96 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 4,163.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
成都银行股份有限公司琴台支行	1001300000223681	17,916,924.89	公开增发
中国建设银行股份有限公司成都第三支行	510014336308059887766	8,188,246.30	公开增发
交通银行股份有限公司四川省分行	511615017018010211889	14,593,098.44	公开增发
中国民生银行股份有限公司成都分行	637668888	941,105.34	公开增发
合计		41,639,374.97	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

**（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：公开增发募集资金使用情况对照表

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

附件

## 公开增发募集资金使用情况对照表

2016年1月-6月

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		67,916.88	本年度投入募集资金总额		2,034.36					
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		63,879.90					
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		-								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 元华路南延线投融资建设	否	70,000.00	70,000.00	2,034.36	63,879.90	91.25%	2015.12.31	0.94	不适用	否
承诺投资项目小计		70,000.00	70,000.00	2,034.36	63,879.90	91.25%		0.94		
合计	—	70,000.00	70,000.00	2,034.36	63,879.90	—	—	0.94	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				否						
项目可行性发生重大变化的情况说明				否						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2013 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 35,543.29 万元。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金 35,543.29 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	否
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	否