

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