

中山公用事业集团股份有限公司

关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项说明

根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司募集资金2016年半年度存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票批复》，获准非公开发行73,481,564股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币12.02元，共募集资金883,248,399.28元，扣除发行费用后，募集资金净额为856,750,782.77元，资金到账时间为2015年10月28日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具广会验字[2015]G14041290253号验资报告。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2016年6月30日，公司对募集项目累计投入166,923,795.29元，其中：直接投入募集资金项目累计110,923,795.29元，补充流动资金使用额为56,000,000.00元；使用暂时闲置募集资金购买理财产品500,000,000.00元，累计募集资金存款利息收入3,335,568.64元，募集资金账户余额为人民币193,162,556.12元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有

关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2015年10月26日，公司第11次临时董事会议审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司与联席保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了信息披露。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为193,162,556.12元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款余额
兴业银行中山分行	396000100100666888	98,773,471.37
招商银行中山分行	757900836510688	27,721,363.13
平安银行中山分行	11014836530999	66,667,721.62
合计		193,162,556.12

三、本年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				85,675.08	本年度投入募集资金总额					352.59	
变更用途的募集资金总额比例				-	已累计投入募集资金总额					16,692.38	
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(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
一、中山现代农产品交易中心建设项目	否	48,363.59	48,363.59	299.92	8,687.62	39,675.97	17.96%	2018年02月01日	698.17	是	否
其中：1、农产品交易中心一期	否	12,475.73	12,475.73	22.73	8,401.38	4,074.35	67.34%	2015年10月30日	698.17	是	否

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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(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	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2、农产品交易中心二期	否	19,323.40	19,323.40	257.21	264.76	19,058.64	1.37%	2018年02月01日	-	是	否
3、农产品交易中心三期	否	16,564.46	16,564.46	19.98	21.48	16,542.98	0.13%	2018年02月01日	-	是	否
二、黄圃农贸市场升级改造项目	否	18,978.79	18,978.79	52.65	2,390.22	16,588.57	12.59%	2018年07月01日	-	是	否
三、东风兴华农贸市场升级改造项目	否	12,732.70	12,732.70	0.02	14.54	12,718.16	0.11%	2019年05月01日	-	是	否
四、补充流动资金	-	5,600.00	5,600.00	-	5,600.00	-	100%	-	-	-	-
合计	-	85,675.08	85,675.08	352.59	16,692.38	68,982.70	-	-	698.17	-	-
未达到预计效益的情况和原因(分具体项目)				无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。							
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				2016年1月5日,公司2016年第1次临时董事会议和2016年第1次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意将募集资金10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:中山现代农产品交易中心建设项目8,369.64万元,黄圃农贸市场升级改造项目2,337.57万元,东风兴华农贸市场升级改造项目14.52万元。上述投入及置换情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具“广会专字[2015]G14041290265号”鉴证报告。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。							

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因因为募投项目尚在建设中，募集资金尚未使用完毕所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年2月29日，公司召开的2016年第4次临时董事会、2016年第2次临时监事会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过5亿元投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。截至2016年6月30日，公司使用募集资金50,000万元用于购买理财产品，其他剩余募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金其他使用情况	不存在。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年1月5日，公司2016年第1次临时董事会议和2016年第1次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意将募集资金10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：中山现代农产品交易中心建设项目8,369.64万元，黄圃农贸市场升级改造项目2,337.57万元，东风兴华农贸市场升级改造项目14.52万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041290265号”鉴证报告。

（三）募集资金投向变更的情况

公司不存在募集资金投向变更情况。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

2016年2月29日，公司召开的2016年第4次临时董事会、2016年第2次临时监事会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过5亿元投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。详情请见公司于2016年3月1日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 50,000 万元用于购买理财产品，其他剩余募集资金暂存募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金委托理财情况如下：

单位：人民币万元

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	报酬确定方式
招商银行	单位结构性存款	结构性存款	30,000.00	2016 年 4 月 15 日	2016 年 10 月 14 日	3.5%	保本浮动收益型
交通银行	“蕴通财富-日增利 182 天”理财产品	保本型银行理财产品	10,000.00	2016 年 4 月 18 日	2016 年 10 月 17 日	3.4%	保本保证收益型
交通银行	“蕴通财富-日增利 92 天”理财产品	保本型银行理财产品	10,000.00	2016 年 4 月 18 日	2016 年 7 月 19 日	3.65%	保本保证收益型
合计		-	50,000.00	-	-	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》、《四方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日