

连云港如意集团股份有限公司董事会

关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港如意集团股份有限公司向宁波至正投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1001号）核准，公司于2016年5月30日向中国远大集团有限责任公司非公开发行29,675,700股股份，募集资金总额为1,316,414,052元，扣除与本次发行及交易有关费用31,492,846.48元，实际募集资金净额为1,284,921,205.52元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金情况进行了审验，出具了天衡验字（2016）00105号《验资报告》。

(二) 2016年半年度募集资金使用金额及余额

单位：人民币元

本期实际募集资金总额	1,316,414,052.00
减：募集资金使用金额	1,100,016,055.31
加：利息收入扣减手续费等净额	175,376.33
募集资金期末余额	216,573,373.02

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、以及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实

际情况，制定了《连云港如意集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

（二）三方监管协议的签订及履行

根据公司《募集资金管理办法》及相关法律法规及规范性文件的规定，公司在北京银行北辰路支行开设了募集资金专项账户，账户号：20000024843400011100720，公司于2016年6月13日与远大物产集团有限公司（以下简称“远大物产”）、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、北京银行北辰路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

远大物产在工商银行宁波分行开设了募集资金专用账户用于存储增资款，账户号：3901020029000121256，因工商银行宁波分行由于自身管理原因无法及时与公司签署三方监管协议，远大物产于2016年8月3日重新在交通银行宁波分行开设了募集资金专项账户，账户号：332006271018010222317，公司于2016年8月19日与远大物产、光大证券、交通银行宁波分行签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。

（三）募集资金的存储情况

截至2016年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
北京银行北辰路支行	20000024843400011100720	17,638,809.02
工商银行宁波分行	3901020029000121256	198,934,564.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规情形。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

附件：募集资金使用情况对照表

2016年1月1日-2016年6月30日

单位：人民币元

募集资金总额		1,316,414,052			本年度投入募集资金总额	1,100,016,055.31				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	1,100,016,055.31				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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. 增资远大物产偿还有息负债	否	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	100.00%	-	注	-	否
2. 支付交易对价	否	525,600,000.00	525,600,000.00	525,599,999.16	525,599,999.16	100.00%	-	-	-	否
3. 增资远大物产投资设立亚太运营中心(新加坡)	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	否

4. 支付中介机构费用、增资 远大物产补充营运资金	否	50,814,100.00	50,814,100.00	34,416,056.15	34,416,056.15	67.73%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	1,316,414,100.00	1,316,414,100.00	1,100,016,055.31	1,100,016,055.31	83.56%	-	-	-	-
超募资金投向	无									
合计		1,316,414,100.00	1,316,414,100.00	1,100,016,055.31	1,100,016,055.31	83.56%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益 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									
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点 变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余	无									

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016年6月30日止，公司尚未使用的募集资金为216,573,373.02元，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司通过增资远大物产偿还有息负债，降低了远大物产的资产负债率，改善了远大物产的资本结构，有利于远大物产的健康发展。