

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、2010 年 12 月募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1607 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2010 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）7280 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 7.50 元，募集资金总额为 546,000,000.00 元，扣除保荐费用等 18,179,800.00 元后，募集资金净额 527,820,200.00 元于 2010 年 11 月 29 日存入公司募集资金专用账户，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字[2010]第 1072 号验资报告验证确认。

2、2015 年 11 月募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2337 号”文《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2015 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐费用等 34,450,000.00 元后，募集资金净额 1,965,549,994.56 元于 2015 年 12 月 1 日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022 号验资报告验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司为 2015 年 11 月募集资金开立了相关募集资金专项账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：

实施主体	银行名称	银行账号	保荐机构	签署时间
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	渤海银行股份有限公司 福州分行	2001513445000695	中信建投证 券股份有限 公司	2015.12.10
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 福州城北支行	35050189000700000202		2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行股份有限公司 福州华林支行	8111301012600066398		2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 福州分行	696208015（注释1）		2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行股份有限公司 福州分行	591902786610303		2015.12.18
中福海峡（平潭）医院管理有限公司	中国民生银行股份有限公司 福州分行	696196117（注释1）		2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	渤海银行股份有限公司福州分 行	2001513445001823（注释1）		2016.07.28
中福海峡（平潭）医院管理有限公司	渤海银行股份有限公司福州分 行	2003092840000185（注释1）		2016.07.28

注释 1：为便于募集资金的管理，公司将存放于中国民生银行股份有限公司福州分行募集资金专户的资金变更到渤海银行股份有限公司福州分行的募集资金专项账户进行存储。原中国民生银行福州分行的两个专户（账号 696208015 及账号 696196117）已于 2016 年 8 月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2010 年 12 月募集资金

1、本年度募集资金的实际使用情况见附表 1：“募集资金实际使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无置换金额，截止 2016 年 12 月 31 日，累计置换金额 172.37 万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，截止 2016 年 12 月 31 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0 元。

4、用闲置用募集资金购买理财产品情况

本年度没有使用募集资金购买理财产品，截止 2016 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的募集资金余额为 0 元。

5、未使用完毕募集资金投资项目情况

截止 2016 年 12 月 31 日，未使用完毕募集资金金额 551,395.54 元，占此次募集资金总额比例 0.10%，尚未使用完毕的募集资金将继续用于募集资金承诺（包括后期变更）投资项目。具体如下：

中福海峡建材城项目：

该项目计划总投资 13.5 亿元，其中拟用募集资金投入 3 亿元。该项目分三期滚动开发。公司截

止 2016 年 12 月 31 日剩余的募集资金 551,395.54 元拟投入中福海峡建材城一期项目建设当中。

6、尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额 551,395.54 元，分别存放在公司的募集资金专用账户。

具体如下：

开户人	开户行名称	银行账号	账户性质	初始存放金额	余额
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行股份有限公司福州分行	7341010182600258632	募集资金专户	229,296,000.00	已注销
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591902786610502（注释 2）	募集资金专户	298,524,200.00	537,092.91
福建中福海峡建材城有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591903781610601（注释 2）	募集资金专户	0.00	14,302.63
2010 年 12 月募集资金的余额				527,820,200.00	551,395.54

注释 2：招商银行股份有限公司福州分行的两个账户（账号 591902786610502 及账号 591903781610601）中的募集资金已于 2017 年投入完毕。账号为 591902786610502 的账户于 2017 年 3 月 3 日注销，账号为 591903781610601 的账户于 2017 年 3 月 9 日注销。

（二）2015 年 11 月募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

根据本公司第八届董事会 2014 年第七次会议决议，本公司计划将募集资金用于以下具体项目：

金额单位：亿元

序号	项目名称	项目预计总投资额	募集资金拟投入额
1	平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目	13.74	11
2	平潭海峡医疗园区建设项目（一期）	4.45	4
3	补充流动性资金及偿还银行贷款	5	5
合计	—	23.19	20

截止 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金本年度的实际使用情况见附表 3：“募集资金实际使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金尚无置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2015 年 12 月 23 日召开了第八届董事会 2015 年度第十三次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币 46,000 万元，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月）。公司已于 2016 年 12 月 5 日将上述用于补充流动资金的 46,000 万元归还募集资金账户。

2016 年 12 月 9 日召开了第八届董事会 2016 年度第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币 46,000 万元，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月），截止 2016 年 12 月 31 日，实际补充流动资金的募集资金金额 46,000 万元，未超过使用期限。

5、用闲置募集资金购买理财产品情况

2015 年 12 月 30 日召开了第八届董事会 2015 年度第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好保本型银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11 亿元（含本数），并经 2016 年 1 月 15 日公司 2016 年第一次临时股东大会决议审核通过。

2016 年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：

银行名称	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期收益率 (年化)	是否到期赎回
建设银行福州城北支行	乾元保本型人民币理财产品 2016 年第一期	7,000	2016-1-26	2016-5-12	3.40%	已赎回, 获利 697,698.63 元
	乾元保本型人民币理财产品 2016 年第十四期	7,000	2016-5-16	2016-11-14	3.10%	已赎回, 获利 1,082,027.40 元
中信银行福州华林支行	中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品	10,000	2016-1-18	2016-12-27	3.80%	已赎回, 获利 2,927,808.22 元
渤海银行福州分行营业部	S16011 号结构性存款	40,000	2016-1-21	2016-10-20	3.76%	已赎回, 获利 11,249,098.13 元
	S16010 号结构性存款	4,000	2016-1-21	2016-4-20	3.63%	已赎回, 获利 358,027.49 元
	S16076 号结构性存款	4,000	2016-4-22	2016-10-21	3.07%	已赎回, 获利 612,317.95 元
	S16167 号结构性存款	40,000	2016-7-29	2016-9-27	3%	已赎回, 获利 1,972,603.26 元
	S16265 号结构性存款	40,000	2016-9-29	2016-12-30	3.09%	已赎回, 获利 3,115,397.94 元
	S16289 号结构性存款	45,000	2016-10-25	2016-11-29	3%	已赎回, 获利 1,294,520.89 元

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品均已到期赎回。

6、节余募集资金使用情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，因本公司募集资金正处于使用之中，募投项目尚未完成，结余募集资金将继续用于募投项目。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金余额 1,071,941,178.90 元，分别存放在公司的募集资金专用账户。具体如下：

开户人	开户行名称	银行账号	账户性质	初始存放金额	余额
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	渤海银行福州分行营业部	2001513445000695	募集资金专户	899,159,095.74	454,597,911.86
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	建设银行福州城北支行	35050189000700000202	募集资金专户	70,000,000.00	72,000,057.33
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行福州华林支行	8111301012600066398	募集资金专户	130,000,000.00	133,399,984.85
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	民生银行福州三坊七巷支行	696208015	募集资金专户	400,000,000.00	已注销
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行福州分行营业部	591902786610303	募集资金专户	466,390,898.82	4,926.95
中福海峡（平潭）医院管理有限公司	民生银行福州三坊七巷支行	696196117	募集资金专户	0.00	已注销
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	渤海银行福州分行营业部	2001513445001823	募集资金专户	0.00	411,938,297.91
中福海峡（平潭）医院管理有限公司	渤海银行福州分行营业部	2003092840000185	募集资金专户	0.00	0.00
2015 年 11 月募集资金的余额				1,965,549,994.56	1,071,941,178.90

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2010 年 12 月募集资金

1、2012 年 4 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别发表了明确同意意见。项目涉及募集资金金额为 2,483.23 万元，占募集资金净额的比例为 4.70%。上述项目变更情况，公司已履行了相关披露义务，见刊登于《证券时报》和巨潮咨询网上的 2012-031 号公告。

2013 年 8 月 8 日，公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》，同意公司调整“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”和“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”的实施方案，调整后的“种苗繁育基地建设项目”投资计划为 223.89 万元，金线莲繁育基地建设项目投资计划为 842.06 万元。截止 2013 年

12月31日，“种苗繁育基地建设项目”已支出募集资金223.89万元，金线莲繁育基地建设项目已支出募集资金874.63万元。

截止2013年12月，上述两项目已结束，2016年已没有募集资金支出。

2、2012年11月9日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意取消受国家宏观调控和省内限伐政策的影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个募集资金项目，并将原拟投入上述项目的募集资金中的30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别发表了明确同意意见。项目涉及募集资金30,000.00万元，占募集资金净额的比例为56.84%。上述项目变更情况，公司已履行了相关披露义务，见刊登于《证券时报》和巨潮咨询网上的2012-070号公告。

截止2016年12月31日，中福海峡建材城项目已支出募集资金30,047.07万元。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（二）2015年11月募集资金

截止2016年12月31日，本次募集资金无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、董事会意见

本公司董事会认为，前次募集资金已足额到位，本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，合法、有效，且严格地履行信息披露义务；募集资金投资项目稳步推进。

附表1：募集资金实际使用情况对照表（2010年12月募集资金）

附表2：变更募集资金投资项目情况表（2010年12月募集资金）

附表3：募集资金实际使用情况对照表（2015年11月募集资金）

附表4：变更募集资金投资项目情况表（2015年11月募集资金）

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附表1:

募集资金实际使用情况对照表（2010年12月募集资金）

2016年度

编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		52,782.02		本年度投入募集资金总额		3,005.36				
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		44,984.28				
累计变更用途的募集资金总额		37,496.77								
累计变更用途的募集资金总额比例		71.04%								
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:										
龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目	是	7,868.24							注1	是
福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目	是	13,320.90								是
明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目	是	12,460.80								是
漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目	否	15,061.36	15,061.36		13,838.69	91.88%	2013年12月结束	——	——	否
福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目	是	4,070.72	223.89		223.89	100.00%	2013年12月结束	——	——	是
福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目	是		842.06		874.63	103.87%	2013年12月结束	——	——	是
福建中福海峡建材城有限公司中福海峡建材城项目	是		30,000.00	3,005.36	30,047.07	100.16%	尚在建设中	-711.90	注2	是
承诺投资项目小计		52,782.02	46,127.31	3,005.36	44,984.28	97.52%		-711.90		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
注1: 受国家宏观调控及福建省内限伐政策, 公司取消上述三个项目的投资										
注2: 截止2016年12月31日, 中福海峡建材城项目尚在建设中, 尚未产生经济效益。										

附表2:									
变更募集资金投资项目情况表（2010年12月募集资金）									
2016年度									
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司							金额单位：人民币万元		
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目	福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目	223.89	0.00	223.89	100.00%	2013年12月结束	—	见附表1的说明	否
福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目		842.06	0.00	874.63	103.87%	2013年12月结束	—		否
福建中福海峡建材城有限公司中福海峡建材城项目	龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目	30,000.00	3,005.36	30,047.07	100.16%	尚在建设中	-711.90	见附表1的说明	否
	福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目								
	明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目								
合计		31,065.95	3,005.36	31,145.59	100.26%		-711.90		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明： 见专项报告四（一）、1和四（一）、2的说明									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

附表3:

募集资金实际使用情况对照表（2015年11月募集资金）

2016年度

编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				196,439.15	本年度投入募集资金总额				21,821.33	
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				46,741.77	
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:										
平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目	否	110,000.00	110,000.00			0.00%	注1	-45.43	注1	否
平潭海峡医疗园区建设项目（一期）	否	40,000.00	40,000.00			0.00%	注2	-336.35	注2	否
补充流动性资金及偿还银行贷款	否	50,000.00	46,439.15	21,821.33	46,741.77	100.65%	——	——	——	否
承诺投资项目小计		200,000.00	196,439.15	21,821.33	46,741.77			-381.78		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

注1：平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发项目刚刚启动

注2：平潭海峡医疗园区建设项目（一期）刚刚启动

附表4:									
变更募集资金投资项目情况表（2015年11月募集资金）									
2016年度									
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司							金额单位：人民币万元		
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无变更募投项目									
合计							-		

