

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)040

广宇集团股份有限公司

2017 年度募集资金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) 2014 年非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]851 号文核准，广宇集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 10 月 27 日由主承销商（保荐机构）招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 175,824,175 股。每股发行价为人民币 4.55 元，共募集资金人民币 799,999,996.25 元，扣除承销费和保荐费人民币 11,999,999.92 元后的募集资金为人民币 787,999,996.33 元，已由招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 27 日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州分行文晖支行账号为 95140155000000733 的人民币账户内 787,999,996.33 元；减除前期预付招商证券股份有限公司承销及保荐费 1,000,000.00 元及他上市费用人民币 2,406,075.58 元，计募集资金净额为人民币 784,593,920.75 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2014 年 10 月 28 日出具信会师报字[2014] 第 610462 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额 651,692,050.29 元，本年度使用金额 117,043,487.20 元，截止 2017 年末剩余金额为 27,598,928.38 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

项	目	金额（人民币：元）
---	---	-----------

2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	6,399,627.84
减：2017 年度使用	117,043,487.20
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	386,000,000.00
减：暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金	100,000,000.00
加：理财产品到期赎回	386,000,000.00
加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回	237,000,000.00
加：2017 年度存款利息收入减支付银行手续费	1,242,787.74
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	27,598,928.38

（二）2016 年公开发行公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司第四届董事会第二十九次、第五十八次会议决议和 2015 年第一次临时股东大会、2016 年第四次临时股东大会决议，公司申请向社会公开发行规模为人民币 100,000,000.00 元的公司债券，每张面值为人民币 100 元，期限为 3 年。2015 年 9 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2053 号文批复，核准公司向社会公开发行面值不超过 1,300,000,000.00 元的公司债券。公司实际公开发行债券为人民币 100,000,000.00 元，共募集资金人民币 100,000,000.00 元，扣除承销费及托管费人民币 900,000.00 元后的募集资金为人民币 99,100,000.00 元，已于 2016 年 9 月 6 日由主承销商招商证券股份有限公司汇入公司在中国银行股份有限公司浙江省分行账号 376669289910 的人民币账户。减除其他发行费用 470,000.00 元（其中：信用评级费 150,000.00 元、律师费 300,000.00 元、验资费 20,000.00 元）后的募集资金净额为人民币 98,630,000.00 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2016 年 9 月 7 日出具信会师报字[2016]第 610736 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2016 年利用发债募集资金补充流动资金 98,000,000.00 元，本年度未使用发债募集资金，截止 2017 年末剩余金额为 1,105,968.44 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

项 目	金额（人民币元）
2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,103,644.07
加：发债募集资金	
减：补充流动资金	
加：2017 年度存款利息收入减支付银行手续费	2,324.37
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,105,968.44

二、募集资金存放和管理情况

（一）2014 年非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

2、 募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）的规定，公司分别在浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称舟山鼎宇）在中国银行股份有限公司舟山市分行开设两个募集资金专项账户，子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称广宇新城）浦发银行杭州分行文晖支行开设募集资金专项账户，其中子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司由于募投项目已完工，募集资金专项账户已于本期销户。这五个专户内的资金仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行、中国银

行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司舟山鼎宇、保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司广宇新城、保荐机构招商证券股份有限公司与浦发银行杭州分行文晖支行签订《募集资金三方监管协议》。

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态	金额
浦发银行杭州分行文晖支行	9514015500000733	正常	21,673,037.29
中国银行股份有限公司舟山市分行	361067221024	正常	5,228,776.18
中国银行股份有限公司舟山市分行	405247900622	正常	586,454.91
中国银行股份有限公司舟山市分行	405247900361	正常	110,660.00
浦发银行杭州分行文晖支行	9514015500000741	销户	0.00
合计			27,598,928.38

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

（二）2016 年公开发行公司债券募集资金情况

1、 募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

2、 募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）的规定，公司中国银行股份有限公司浙江省分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。这个专户内的资金用于补充公司流动资金。公司连同招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金三方监管协议》。

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态	金额
中国银行股份有限公司浙江省分行	376669289910	正常	1,105,968.44
合计			1,105,968.44

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）2014 年非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 117,043,487.20 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2017 年度未有变更募集资金投资项目的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2017 年度未有募投项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：人民币万元

补充流动资金的时间	实际募集资金补充流动资金金额（注）	募集资金是否如期归还
2016 年 2 月 4 日	13,700.00	在 2017 年如期归还
2017 年 2 月 17 日	10,000.00	已在 2017 年归还
合计	23,700.00	

2016 年 1 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过 25,000 万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过 12 个月。

2016 年 2 月 4 日，公司用募集资金补充流动资金 20,000.00 万元，公司于

2016 年 4 月 7 日、2016 年 6 月 14 日、2016 年 11 月 2 日分别用流动资金归还募集资金 1,500.00 万元、2,000.00 万元、2,800.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司实际募集资金补充流动资金余额为 13,700.00 万元。2017 年 1 月 19 日，公司已将剩余 13,700.00 万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2017 年 2 月 10 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过 10,000 万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过 12 个月。

2017 年 2 月 17 日，公司用募集资金补充流动资金 10,000.00 万元，于 2017 年 3 月 24 日用流动资金归还 10,000.00 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 0.00。

5、节余募集资金使用情况

目前尚在建设期，不存在募集资金节余的情况。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

公司 2017 年度未有募集资金使用的其他情况。

(二) 2016 年公开发行公司债券募集资金情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司未使用募集资金。

募集资金用途系补充流动资金，无法单独核算效益，不适用于经济效益计算。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

5、节余募集资金使用情况

不存在募集资金节余的情况。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

公司 2017 年度未有募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2014 年非公开发行股票募集资金情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）2016 年公开发行公司债券募集资金情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的

情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2018 年 4 月 26 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表—2014 年非公开发行股票募集资金情况

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表 2017年度

编制单位：广宇集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			78,459.39			本年度投入募集资金总额		11,704.35		
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		76,873.55		
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)	截至期末投入进度(%) (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										
舟山·临城 LKa-3-25b 地块项目	否	55,000.00	53,459.39	11,704.35	51,812.90	96.92%	2017年(注1)	8,904.62	否	否
杭州·鼎悦府项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	25,060.65	100.24%	2015年(注1)	116.60	否	否
承诺投资项目小计		80,000.00	78,459.39	11,704.35	76,873.55			9,021.22		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		80,000.00	78,459.39	11,704.35	76,873.55			9,021.22		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	舟山·临城 LKa-3-25b 地块已部分交房，由于所处区块房价涨幅未达预期，从目前结转情况看暂未能实现预计效益；杭州·鼎悦府项目少量尚未交房，由于所处区块房价涨幅未达预期，从目前结转情况看暂未能实现预计效益。
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	公司2017年度未有募投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	<p>截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 13,700.00 万元。公司于 2017 年 1 月 9 日用流动资金归还 3,060.00 万元，1 月 19 日用流动资金归还 10,640.00 万元</p> <p>2017 年 2 月 10 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过 10,000 万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>公司于 2017 年 2 月 17 日用募集资金补充流动资金 10,000.00 万元，于 2017 年 3 月 24 日用流动资金归还 10,000.00 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 0。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日，暂未使用募集资金均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