

南方汇通股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方汇通股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2003 号）核准，同意公司自核准发行日起 24 个月内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 3.9 亿元的公司债券。

2018 年 5 月 15 日，公司发行 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“18 南方 01”），募集资金总额 285,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额 283,000,000 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，扣除发行费后形成资金的募集资金累计支出 264,060,224.60 元，余额 18,939,775.40 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《公司债券募集资金管理制度》制定情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《公司债券募集资金管理制度》。

（二）《公司债券募集资金管理制度》执行情况

1、募集资金专项账户设立情况

根据《公司债券募集资金管理制度》的规定，公司对向合格投资者公开发行公司债券募集资金实行专项账户存储。公司与募集资金专项账户所在银行中国农业银行股份有限公司以及债券受托管理人兴业证券股份有限公司签订了公司债券募集资金专项账户监管协议，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述管理协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。2018 年度公司债券募集资金专项账户监管协议执行情况良好。

2、募集资金专项账户存储情况

公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额 283,000,000.00 元存储于中国农业银行股份有限公司专项账户，截至 2018 年 12 月 31 日，扣除发行费后形成资金的募集资金累计支出 264,060,224.60 元，余额 18,939,775.40 元。

具体情况如下：

单位：人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	到账日期	到账金额
18 南方 01	中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行	23200001040004851	2018 年 5 月 16 日	283,000,000
合计				283,000,000

2018 年度募集资金使用金额及报告期末余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
2018 年 5 月 16 日募集资金账户余额	283,000,000.00
减：累计支出	264,060,224.60
加：募集资金利息收入	270,265.53
2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	19,210,040.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照公司《2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。截至 2018 年 12 月 31 日，扣除发行费后形成资金的募集资金累计支出 264,060,224.60 元，余额 18,939,775.40 元，利息收入 270,265.53 元，募集资金专项账户余额为 19,210,040.93 元。

具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司无此情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司无此情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司无此情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司无此情况。

(七) 超募资金使用情况

公司无此情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金专项账户余额为 19,210,040.93 元，其中：尚未使用的募集资金人民币余额 18,939,775.40 元，利息收入 270,265.53 元，存储

于中国农业银行股份有限公司专项账户，公司将继续按照《2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司无此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司债券募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

南方汇通股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额	28,500.00					本年度投入募集资金总额	26,406.02			
募集资金净额	28,300.00									
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	26,406.02			
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)	本期投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资度 (%) (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										
补充营运资金	否	28,300.00	28,300.00	26,406.02	26,406.02	93.31%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况说明和原因(分具体项目)	不适用									
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	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	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金专项账户余额为 19,210,040.93 元，其中：尚未使用的募集资金人民币余额 18,939,775.40 元，利息收入 270,265.53 元，存储于中国农业银行股份有限公司专项账户，公司将继续按照《2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无