

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-027

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业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使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1711号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所，采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行4,500万股股票，发行价格为13.99元/股，募集资金总额62,955.00万元，扣除发行费用6,754.40万元后，募集资金净额为56,200.60万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]48320008号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。截至2017年12月31日，公司已使用募集资金264,738,348.84元，临时补充流动资金6,000万元。

2、募集资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金	629,550,000.00
减：其他发行费用	67,544,000.00
募集资金净额	562,006,000.00
募集资金期初余额	242,808,085.62
减：本年度直接投入募投项目	243,599,503.61
其中：利息收入投入募投项目	629,390.20
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	757,598.93
加：收回补充流动资金	60,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	59,966,180.94

注：公司 2018 年度实际使用募集资金 242,970,113.41 元（包括利息收入），已累计使用募集资金总额 507,708,461.62 元（包含利息收入），截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额为 59,966,180.94 元（包含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议、2012 年年度股东大会审议通过，修订后的制度经公司第一届董事会第八次临时会议、2013 年年度股东大会审议通过。

公司募集资金已于 2016 年 9 月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2016 年 9 月 26 日，本公司与原保荐机构国泰君安证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。

依据公司于 2018 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议、2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的审议结果，公司拟公开发行可转换公司债券。根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司决定聘请中天国富证

券有限公司（以下简称“中天国富”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据对募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司已与中天国富及前述六家募集资金监管户开户行重新签署了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于2018年6月1日于巨潮资讯网披露的《关于新聘任保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-047）。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金专项账户的账户余额情况如下：

序号	开户行	账号	截止日余额（元）	
			本金	利息
1	上海浦东发展银行深圳分行	79170155200014455	5,261,448.39	1,090,464.54
2	招商银行股份有限公司深圳时代广场支行	125902060910508	2,997,976.00	388,536.13
3	中国银行股份有限公司深圳深南支行	744567629035		
4	交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065011607250113	13,065,205.80	1,478,335.83
5	广发银行股份有限公司深圳分行南海大道支行	9550880006597300154	3,610,336.66	73,877.59
6	中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行	44250100015500000587		
合计			24,934,966.85	3,031,214.09

注：截至2018年12月31日，募集资金余额与募集资金账户中的期末资金金额相差3,200.00万元，包括公司出于现金管理需要存入的招行银行通知存款1,500.00万元及公司财务人员误操作转入公司一般账户的1,700.00万元。

经核查，该事项系公司出于经营需要于2018年12月28日拟将1,700万元自公司交通银行一般账户转入西安分公司交通银行一般账户，由于公司新入职的财务人员操作失误，将同为交通银行的募集资金专户中的1,700.00万元转账至西安分公司交通银行一般账户。公司管理层得知此事后高度重视，及时赴西安分公司交通银行现场申请大额资金退回。由于金额较大，银行需一定审批时间，该笔款项1,700.00万元，于2019年1月18日退回该募集资金专户。

该事件发生后，保荐机构及公司对募集资金到账以来全部资金流水进行了核

查，未发现其他类似情况。公司对相关责任人员进行了批评教育，并组织财务人员加强学习《公司募集资金管理办法》等制度和相关规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

详见本报告附件《2018年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响

(1) 募投项目“创意设计中心项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。

(2) 募投项目“营销网络建设项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。

(3) 募投项目“信息化建设项目”，本项目属于非生产性的项目，不形成直接经济产出，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。

(4) 募投项目“补充装饰工程施工业务营运资金”，无法单独计算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2018年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，该议案经2018年4月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议并获得通过，允许公司使用2.1亿元募集资金及部分公司自有资金，收购环球资源置业(深圳)有限公司(以下简称“环球置业”)100%股权，间接享有环球置业名下的4246.28 m²商业物业的所有权，为创意设计中心募投项目的建设场地。实际使用募集资金2.1亿元未超过可行性研究报告关于建设投资2.2678亿元的预计，本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房，参照了募集资金使用计划执行，但具体实施方式与募投项目计划存在差异。

4、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年2月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币6,000万元，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2017-011）；独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

公司已于 2018 年 2 月 28 日将临时补充流动资金的全部募集资金 6,000 万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还完毕。详见于 2018 年 3 月 1 日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全部归还募集资金的公告》（公告编号：2018-021）。

6、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。

9、募集资金使用的其他情况

根据公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议审议，以及公司于 2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2017 年 11 月 18 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）。公司于2018年4月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-039）。

截至2018年12月31日，公司本年使用闲置募集资金累计购买理财产品6,800万元。累计购买已到期理财产品71,200万元，购买的理财产品已全部到期。

除使用闲置募集资金购买理财产品的情况外，本报告期内公司不存在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

在报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件:

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		56,200.60		本年度投入募集资金总额		24,297.01				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		50,770.85				
累计变更用途的募集资金总额		10,773.75		其中: 2016 年		20,135.77				
累计变更用途的募集资金总额比例		19.17%		2017 年		6,338.06				
				2018 年		24,297.01				
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、创意设计中心项目	是	13,350.77	24,124.52	21,567.73	21,798.13	90.36%	2019年9月8日	不适用	不适用	否
2、木制品工业化建设项目	是	10,773.75	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	是
3、营销网络建设项目	否	4,654.00	4,654.00	993.48	1,911.67	41.08%	2019年12月31日	不适用	不适用	否

4、信息化建设项目	否	2,096.20	2,096.20	1,411.98	1,735.17	82.78%	2019年 12月31 日	不适用	不适用	否
5、补充装饰工程施工业务 营运资金	否	25,325.88	25,325.88	323.82	25,325.88	100%	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,200.60	56,200.60	24,297.01	50,770.85	90.34%				
超募资金投向小计										
合计		56,200.60	56,200.60	24,297.01	50,770.85	90.34%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、创意设计中心项目：截止2018年12月31日，通过股权收购获得的4246.28 m²商业物业，其中2123.14 m²办公场地已装修完毕，已于2018年10月31日前投入使用，公司前期另行租赁约1500 m²的补充物业作为创意设计中心项目的替代措施兼补充场地已于2018年6月投入使用。截至报告期末，创意设计中心项目所购入的荣超国际中心48F、49F物业，其中48F物业已投入使用，49F物业目前正与承租方商谈退租事宜，待49F物业收回后，公司会继续实施创意设计中心项目。</p> <p>2、营销网络建设项目：截止2018年12月31日，在北京、上海、深圳等一线城市全面铺开，其余地区计划视当地市场情况逐步推进。</p> <p>3、信息化建设项目：截止2018年12月31日进展缓慢，主要系由于信息化的建设需要进行数据库的建立以及统一规划设计数据库，与此同时，内部办公系统的优化需要对办公自动化管理系统、财务管理系统、生产管理系统、项目管理系统、合同管理系统、客户关系管理系统、供应商管理系统、经营管理系统、市场管理系统、设计研发管理系统、危机管理系统做基础数据采集与分析，需要较长的时间，致使信息化建设项目建设进度受到影响。公司已于2018年7月6日和2018年7月25日经第二届董事会第二十六次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司决定将营销网络建设项目和信息化建设项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

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	<p>公司于 2018 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，该议案经 2018 年 4 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并获得通过，允许公司使用 2.1 亿元募集资金及部分公司自有资金，收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称“环球置业”）100% 股权，间接享有环球置业名下的 4246.28 m² 商业物业的所有权，为创意设计中心募投项目的建设场地。实际使用募集资金 2.1 亿元未超过可行性研究报告关于建设投资 2.2678 亿元的预计，本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房，参照了募集资金使用计划执行，但具体实施方式与募投项目计划存在差异。</p>
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	<p>公司于 2017 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011）；独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。</p> <p>公司已于 2018 年 2 月 28 日将临时补充流动资金的全部募集资金 6,000 万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还完毕。详见于 2018 年 3 月 1 日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全部归还募集资金的公告》（公告编号：2018-021）。</p>

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	报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额与募集资金账户中的期末资金金额相差 3,200.00 万元，包括公司出于现金管理需要存入的招行银行通知存款 1,500.00 万元及公司财务人员误操作转入公司一般账户的 1,700.00 万元。</p> <p>经核查，该事项系公司出于经营需要于 2018 年 12 月 28 日拟将 1,700 万元自公司交通银行一般账户转入西安分公司交通银行一般账户，由于公司新入职的财务人员操作失误，将同为交通银行的募集资金专户中的 1,700.00 万元转账至西安分公司交通银行一般账户。公司管理层得知此事后高度重视，及时赴西安分公司交通银行现场申请大额资金退回。由于金额较大，银行需一定审批时间，该笔款项 1,700.00 万元，于 2019 年 1 月 18 日退回该募集资金专户。</p> <p>该事件发生后，保荐机构及公司对募集资金到账以来全部资金流水进行了核查，未发现其他类似情况。公司对相关责任人员进行了批评教育，并组织财务部人员加强学习《公司募集资金管理办法》等制度和相关规定。</p>

募集资金变更项目情况

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
创意设计中心项目	木制品工业化建设项目	24,124.52	21,567.73	21,798.13	90.36%	2019年9月8日	不适用	不适用	否
合计	--	24,124.52	21,567.73	21,798.13	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分			根据 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股						

具体项目)	<p>东大会，公司通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司终止木制品工业化建设项目并将剩余募集资金及其利息投入创意设计中心项目事项。终止木制品工业化建设项目的主要原因是考虑到木制品项目成本持续上升且投资回报率下降的因素。目前我国大径优质木材主要依靠进口，但由于国内市场需求的增加以及国外木材出口严控政策施行，国内市场木材资源供应持续紧张，造成木材原成本不断增加，使木材总体成本一直居高不下。此外，由于上述成本因素，募投项目的投资回报显著低于 2013 年计划投资该项目时的水平，考虑到木制品工业化建设项目面临的市场情况和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场环境及募集资金的投资进度，如继续实施该项目，预计无法实现预期收益，并存在较大风险。公司所处的华南地区为国内木制品加工企业集聚区域，公司通过外购的形式可满足业务发展过程中对木制品产品的需求，终止实施该项目不会影响公司生产经营业务的正常开展。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，经审慎研究，终止实施木制品工业化建设项目。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>截至报告期末，创意设计中心项目所购入的荣超国际中心 48F、49F 物业，其中 48F 物业已投入使用，49F 物业目前正与承租方商谈退租事宜，待 49F 物业收回后，公司会继续实施创意设计中心项目。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>截至报告期末，变更后的项目可行性未发生重大变化。</p>