

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-139

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2016 年非公开发行节余募集资金用于

本次发行其他募集资金投资项目的公告

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。

2019 年 7 月 2 日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于 2016 年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的议案》，同意将节余的募集资金全部用于本次募集资金投资项目盐城中南世纪城。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司单个募集资金投资项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募集资金投资项目的，应当经董事会审议，保荐机构发表意见。

2016 年非公开发行节余募集资金用于盐城中南世纪城有关情况如下：

一、本次发行募集资金基本情况

公司 2016 年采用非公开方式发行人民币普通股 316,076,293 股，发行价格 14.68 元/股，募集资金总额人民币 464,000 万元，扣除发行费用实际募集资金净额人民币 458,023.39 万元。本次发行募集资金计划投资盐城中南世纪城、青岛中南世纪城、太仓中南世纪城三个项目，并偿还部分银行贷款。

二、募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金累计使用 441,311.40 万元（含利息），暂时补充流动资金 16,775.62 万元，募集资金专用账户资金余额 15.05 万元。本次募集资金计划和实际使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	承诺投资总额	实际已投入金额	投资进度
盐城中南世纪城	248,023.39	248,058.39	100.00%
太仓中南世纪城	80,000	63,251.90	79.06%
青岛中南世纪城	70,000	70,001.11	100.00%
偿还银行贷款	60,000	60,000.00	-
合计	458,023.39	441,311.40	-

三、本次发行募集资金节余情况

截至2019年6月30日，本次发行计划用于盐城中南世纪城、青岛中南世纪城和偿还银行贷款的募集资金已全部使用完毕，计划用于太仓中南世纪城的80,000万元募集资金，实际使用63,251.90万元，节余16,786.96万元（含利息）。

四、节余募集资金使用计划

为提高募集资金的使用效率，促进盐城中南世纪城的发展，公司计划将节余的募集资金16,786.96万元全部用于盐城中南世纪城项目。

五、对公司经营的影响

将节余募集资金投入其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，加快被投资项目的发展，提高投资回报率，为公司创造更好的收益。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司 2016 年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的发展，提高投资回报水平。本次将节余募集资金用于其他募集资金投资项目，审核程序符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东利益。

2、监事会意见

公司 2016 年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，为公司创造更好的收益。该事项的审议程序符合规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司 2016 年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三日