

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关规定的要求，对际华集团2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

际华集团以前年度累计投入募集资金总额 381,503.70 万元（包含变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金 18,402.65 万元）；2018 年度使用金额 0 万元，剩余募集资金金额 9,873.89 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存款产生的利息及手续费等收支 22,294.58 万元，募集资金专户余额总计 32,168.47 万元。

（二）非公开发行 A 股股票募集资金情况

2016年11月9日，际华集团收到中国证监会下发的《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2584号），核准公司非公

开发行不超过534,629,404股新股。际华集团采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股。本次发行的募集资金总额人民币4,378,614,818.76元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费用、律师费、验资费等发行费用）65,699,777.90元后，公司募集资金净额为人民币4,312,915,040.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017年4月18日公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，于2017年4月18日出具了信会师报字[2017]第ZB10691号《验资报告》。

2017年度，际华集团累计使用募集资金总额108,506.98万元；2018年共计使用募集资金总额27,074.66万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元，募集资金专户存款余额为225,709.86万元，加上3,421.29万元利息及手续费等收支，际华集团非公开发行A股股票募集资金存储账户余额总计229,131.15万元。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况

2010年8月19日，际华集团和瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，截至2018年12月31日，《募集资金三方监管协议》履行情况良好。

际华集团对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2018年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00	500,000.00	活期（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200559627		7,057,018.84	协定存款
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004714200010090		247,789,779.52	定期存款

街支行				
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00	-	已销户（募集资金专户）
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170026826	1,296,000,000.00	12,411,370.98	活期（募集资金专户）
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	702285317		53,122,749.26	定期存款
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	803,795.93	活期（募集资金专户）
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00	-	已销户（募集资金专户）
合计		3,913,775,914.00	321,684,714.53	

（二）非公开发行A股股票募集资金管理情况

2017年4月28日、2017年5月12日和2017年5月15日，际华集团和瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国民生银行北京亮马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，截至2018年12月31日，《募集资金三方监管协议》履行情况良好。

际华集团对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2018年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	3,240,000,000.00	1,001,171.74	活期（募集资金专户）
中国民生银行北京亮马桥支行	704879891		1,673,390,388.09	七天通知存款
中国民生银行北京亮马桥支行	704879883		513,500,000.00	定期存款
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	860,000,000.00	103,298,535.45	活期（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200683322	217,314,211.30	121,395.55	活期（募集资金专户）

开户银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
行				
合计		4,317,314,211.30	2,291,311,490.83	

注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

2018 年度，际华集团首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况详见附表 1。

1、闲置募集资金补充流动资金的情况

2018 年度，际华集团不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2018 年度，际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、节余募集资金使用情况

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。

4、募集资金使用的其他情况

根据《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，际华集团首发募集资金除用于补充流动资金外，其余资金将运用到 16 个具体的募投项目中，并计划于 2011 年年底全部使用完毕。

除上市之初用募集资金置换预先投入项目的自有资金及已变更的募投项目外，“完善各专业研究院功能建设项目”、“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”及“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施进展、资金实际投入情况与募投项目变更调整后所列计划还存在一定偏差。具体原因及使用计划如下：

(1)“完善各专业研究院功能建设项目”截至目前已使用 2,740.84 万元，占该项目批准使用募集资金总额的 39.15%。为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，该项目将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于 2017 年 4 月 24 日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。

(2) 由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”截至目前已使用 37,356.95 万元，占该项目批准使用募集资金总额的 65.51%，因该项目涉及到实施企业厂址搬迁，故项目实施进度推迟。2016 年 12 月，新四五公司将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购，正式启动搬迁工作。目前，搬迁项目已完成公司内部立项并进行前期筹备、可研编制，按照公司内部整合工作安排，新四五公司已由 3542 公司吸收合并，新项目将由 3542 公司实施，公司将在项目新址确定及具备实施条件后，提交董事会审议并履行信息披露程序。预计剩余部分募集资金在 2019 年 12 月底使用完毕。

(3)“高性能防弹材料及制品技术改造项目”截至目前已使用 2,650.18 万元，占该项目批准使用募集资金总额的 37.86%，因该项目涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在 2019 年 12 月底使用完毕。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

经保荐机构核查，报告期内际华集团首次公开发行 A 股股票募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

(二) 非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

2018 年度，际华集团非公开发行 A 股募集资金使用情况详见附表 2。

1、闲置募集资金补充流动资金的情况

2017 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了书面意见，保荐机构瑞银证券出具了专项核查意见。

公司已于 2018 年 6 月 19 日将前述 7 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了保荐机构瑞银证券及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2018 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了书面意见，保荐机构瑞银证券出具了专项核查意见。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已使用募集资金人民币 7 亿元暂时补充流动资金。

2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2018 年度，际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

4、募集资金使用的其他情况

际华集团不存在募集资金使用的其他情况

5、募集资金使用及披露中存在的问题

(1) 2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00 元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

(2) 保荐机构在持续督导中发现，公司下属子公司广东际华园投资发展有限公司于 2018 年 2 月使用 1 亿元募集资金购买了银行理财。针对上述情况，保

荐机构对公司进行了专项现场检查，获得了公司向广东际华园投资发展有限公司拨付非公开发行 A 股股票募集资金的内部审批流程、银行理财合同等文件。自保荐机构知晓上述情况后，保荐机构即建议广东际华园投资发展有限公司归还上述 1 亿元募集资金，并督促公司加强募集资金使用监管、严格规范使用募集资金购买银行理财等用途的内部审批。广东际华园投资发展有限公司已于 2018 年 5 月 15 日赎回购买的 1 亿元理财产品。

2018 年 7 月 5 日，中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）向际华集团出具《关于际华集团股份有限公司的监管关注函》（京证监发〔2018〕210 号）（以下简称“关注函”），对公司在募集资金使用方面存在的问题提出监管关注。公司已于相关事实发生后，迅速采取措施，及时赎回理财资金，同步进行信息披露，并对相关责任人进行了处罚，同时开展了各个层面的培训教育工作。收到《关注函》后，公司随即召开董事长办公会及总经理办公会，传达关注函要点，针对性对存在的问题认真分析，明确责任，并对整改工作进行了部署。际华集团已在北京证监局规定的时限内递交了整改报告。

上述资金合计 102,692,314.82 元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

经保荐机构核查，报告期内除上述情况，际华集团 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露；除上述情况外，不存在募集资金管理违规的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，际华集团首发募集资金除用于补充流动资金外，其余资金将运用到 16 个具体的募投项目中，并计划于 2011 年年底前全部使用完毕。期间，募投项目的实施进展、资金实际投入情况与招股说明书所列计划存在一定偏差。针对该情况，瑞银证券与公司高管、董事会秘书、相关工作人员进行了交流沟通，认为公司募集资金投资项目实施进度迟缓，是公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定（见附表 1 中的原因说明），为提高募集资金使用效率，公司已经对部分募集资金投资项目进行了变更，变更

募集资金投资项目情况见本报告附表3：变更募集资金投资项目情况表。

截至2018年末，变更募投项目的实施进展、资金实际投入情况除“（1）际华长春目的地中心项目一期因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成；（2）2016年10月，际华重庆目的地中心项目一期室内运动中心试营业；2017年5月，商业购物中心的部分单位试营业；2018年8月，室内滑雪馆试营业”外，与所列计划一致。

保荐机构将持续督导公司根据市场状况和公司运营等实际情况加快募集资金使用进度。

五、会计师对际华集团募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对际华集团2018年度募集资金的使用情况进行了专项审核，并出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（信会师报字[2019]第号），认为：际华集团的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了际华集团截至2018年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

在2018年期间，瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、参加发行人股东大会等多种方式，对际华集团募集资金的存放、使用、募集资金投资项目实施情况及部分募投项目变更的情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料、变更募投项目的支持性文件和决策过程文件等资料、公司的相关管理规章制度，并与公司高层、中层管理人员以及有关银行的负责人员等沟通交流等，了解募集资金使用及管理情况。

七、保荐机构对募集资金使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为，际华集团除子公司违规使用募集资金问题外，有效执行《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关规定，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

截至2018年12月31日，际华集团的募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。瑞银证券对际华集团2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用):				391,377.59	本报告期投入募集资金总额					0		
变更用途的募集资金总额				158,697.25	已累计投入募集资金总额					381,503.70		
变更用途的募集资金总额比例				40.55%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(注1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度	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
智能化中高档职业装生产线技改项目	是	33,593.00	21,646.62	21,646.62		21,646.62	0.00	100%	已达到	1,272.94	否	否
高档针织面料及制品扩建改造项目	是	12,149.00	4,429.32	4,429.32		4,429.32	0.00	100%	已达到	101.64	否	否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	是	27,485.00	5,326.93	5,326.93		5,326.93	0.00	100%	已达到	6,708.35	是	否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	是	7,070.00	4,387.66	4,387.66		4,387.66	0.00	100%	已达到	830.25	否	否
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00	0.00	100%	已建设完毕 调试投产中		否	否
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	是	5,835.00	550.39	550.39		550.39	0.00	100%	停止实施			是

高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分	122,059.00	57,024.51	57,024.51		37,356.95	-19,667.56	65.51%	2019.12			是
4 万锭特种纱线技术改造项目	是	7,535.00	6,102.66	6,102.66		6,102.66	0.00	100%	已达到	8.72	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100%	停止实施			是
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,650.18	-4,349.82	37.86%	2019.12			否
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	100%	已达到	2.80	否	否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500.00	32,333.82	32,333.82		32,333.82	0.00	100%	已达到	2,062.74	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是	3,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100%	停止实施			是
精密模具装备生产线改造项目	是	3,000.00	656.58	656.58		656.58	0.00	100%	停止实施			是
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	是	8,503.00	345.91	345.91		345.91	0.00	100%	停止实施			是
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,740.84	-4,259.16	39.15%	与 2017 年非公开发行募投项目协同实施			否
际华长春目的地中心项目一期	是	0.00	70,128.42	70,128.42		70,128.42	0.00	100.00%	正在建设			否

际华重庆目的地中心项目一期	是	0.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.00	100.00%	2018.12	-6,252.44		否
补充流动资金	否	96,578.59	115,147.42	115,147.42		115,147.42	0.00	100%	不适用			否
合计		391,377.59	409,780.24	409,780.24		381,503.70	-28,276.54					

未达到计划进度原因（分具体项目）

1、变更项目具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
2、功能性防护胶靴生产线技改项目于2016年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，土建施工完成，正在进行设备安装投产调试，尚未产生收益。
3、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。
4、由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”涉及到实施企业厂址搬迁，故项目实施进度推迟。2016年12月，新四五公司将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购，正式启动搬迁工作。目前，搬迁项目已完成公司内部立项并进行前期筹备、可研编制，按照公司内部整合工作安排，新四五公司已由3542公司吸收合并，新项目将由3542公司实施，公司将在项目新址确定及具备实施条件后，提交董事会审议并履行信息披露程序。预计剩余部分募集资金在2019年12月底使用完毕。
5、“高性能防弹材料及制品技术改造项目”因涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在2019年12月底使用完毕。
6、“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。
7、“际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段。2016年10月，室内运动中心试营业；2017年5月，商业购物中心的部分单位试营业；2018年8月，室内滑雪馆试营业。

项目可行性发生重大变化的情况说明

具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。

募集资金投资项目实施地点变更情况

“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市，本事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议批准，并在2011年6月25日公告。

募集资金投资项目实施方式调整情况

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，“智能化中高档职业装生产线技改项目”等11个募投项目停止实施，未使用的募集资金投向变更为其其他项目，涉及变更投向总金额140,128.42万元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，

	从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。2014 年 10 月 17 日，公司已经全部归还上述资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	(1) 补充流动资金中含有 66,578.59 万元的超募资金及计划补充流动资金的 30,000.00 万元募集资金。 (2) 2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 18,402.65 元，合计 18,568.83 元，永久补充公司流动资金。这部分资金不包含在上述 66,578.59 万元中。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用):				431,291.50		本报告期投入募集资金总额				27,074.66		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				135,581.64		
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(注 1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度	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
际华集团终端市场网络建设项目	否	30,000.00	21,291.50	21,291.50	0	0	-21,291.50	-	2020.12	不适用	不适用	否
重庆际华园目的地中心项目一期二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	9,901.37	10,648.86	-34,351.14	23.66%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园·长春目的地中心一期项目二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,241.60	5,241.60	-39,758.40	11.65%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园扬中项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	4,549.71	40,821.99	-39,178.01	51.03%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园西安项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	4,478.98	30,845.98	-49,154.02	38.56%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园咸宁项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	2,903.00	22,027.51	-57,972.49	27.53%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园清远项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0	25,995.70	-54,004.30	32.49%	2020.12	不适用	不适用	否
合计		440,000.00	431,291.50	431,291.50	27,074.66	135,581.64	-295,709.86					
未达到计划进度原因(分具体项目)				1、本着审慎投资的原则,公司 2018 年对其他四个际华园(西安、扬中、咸宁、清远)进行了必要的基建支出。目前四个际华园项目正进行业态及运营定位修正,以期更好的满足当前市场。由于相关完善工作尚需一定时间,因此目前后续四个								

	<p>际华园项目进度将同步调整实施，预计主要建设阶段将在 2020 年完成。</p> <p>2、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司 2017 年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于 2017 年 4 月 24 日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	报告期内，公司不存在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>经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，从 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。</p> <p>公司已于 2018 年 6 月 19 日将前述 7 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券及保荐代表人，并及时进行了信息披露。</p> <p>经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，从 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
募集资金其他使用情况	<p>(1) 2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00 元按要求由子公司账户划回募集资金账户。</p> <p>(2) 2018 年 5 月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募集资金连同未经批准购买理财产品的利息合计 100,891,780.82 元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于 2017 年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临 2018-024）。上述资金合计 102,692,314.82 元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。</p>

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元，其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：2017 年非公开发行股票募投项目仍处于建设中，尚未产生收益。

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

单位: 人民币万元

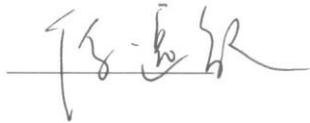
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技改	70,128.42	70,128.42	0.00	70,128.42	100.00%	正在建设	0.00	否	否
际华重庆目的地中心项目一期	项目等 11 个项目, 具体见本核查意见正文部分	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00%	2018 年 12 月	-6,252.44	否	否
单个项目节余募集资金永久补充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	166.18	166.18	0.00	166.18	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
小计		140,294.60	140,294.60	0.00	140,294.60					
变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金		18,402.65	18,402.65	0.00	18,402.65	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		158,697.25	158,697.25	0.00	158,697.25	100.00%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>(1) 原项目变更原因具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。</p> <p>(2) 上述变更于 2014 年 12 月 29 日, 经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>(3) 参见公司于 2014 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 30 日, 分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公开</p>									

	披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《际华集团 2014 年第三次临时股东大会决议公告》等文件。
未达到计划进度的情况和原因	(1) “际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。 (2) “际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段。2016 年 10 月，室内运动中心试营业；2017 年 5 月，商业购物中心的部分单位试营业；2018 年 8 月，室内滑雪馆试营业。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

(此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告》盖章页)

保荐代表人（签字）：

徐逸敏



王欣宇



瑞银证券有限责任公司

2019年6月25日