

关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司
募集资金存放和实际使用情况专项审核报告

关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 募集资金存放和实际使用情况专项审核报告

德师报(核)字(17)第 E00087 号

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会:

我们审核了后附的上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金存放和实际使用情况专项审核报告(以下简称“专项审核报告”)。

一、贵公司董事会对募集资金存放和实际使用情况专项审核报告的责任

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制专项审核报告,并保证专项审核报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对专项审核报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关专项审核报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核,我们认为,上述报告与贵公司截至 2016 年 12 月 31 日止投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。

关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司
募集资金存放和实际使用情况专项审核报告（续）

德师报(核)字(17)第 E00087 号

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金存放和实际使用情况之目的使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

顾崧平



秦嵘乔



2017年03月31日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于募集资金存放和实际使用情况专项报告

根据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,本公司将截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]844 号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票(A 股)193,587,853 股(以下简称“本次发行”),每股发行价格为人民币 14.05 元,募集资金总额为人民币 2,719,909,334.65 元,其中公司控股股东上海金桥(集团)有限公司以其所持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司股权认购;其余股份由特定投资者以现金认购。公司收到特定投资者以现金认购的募集资金人民币 653,569,989.85 元,扣除发行费用人民币 14,440,000.00 元,净额为人民币 639,129,989.85 元。上述现金募集资金已于 2015 年 8 月 10 日到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(15)第 1304 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司累计使用募集资金人民币 50,061.70 万元。尚未使用的募集资金余额计人民币 13,968.54 万元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 117.24 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的规定,本公司、本公司子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银

行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为募集资金在平安银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，专户账号为 11014812846007。本公司及子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司按照相关规定和监管协议存储、管理和使用募集资金，不存在违反违反相关规定和监管协议的情形。

2、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

				人民币万元
账户名称	银行名称	账号	存储方式	2016 年 12 月 31 日
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	平安银行 浦南支行	11014812846007	活期存款	3,968.54
合计				3,968.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金总额(注)				65,357.00				本年度投入募集资金总额				21,318.97	
报告期内变更用途的募集资金总额								-					
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								-					
承诺投资项目投向		是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2016年12月31日止承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2016年12月31日止累计投入金额(2)	截至2016年12月31日止累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2016年12月31日止投资进度(4)=(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													
上海临港碧云壹零项目		否	63,913.00	63,913.00	不适用	21,318.97	50,061.70	不适用	不适用	2016年10月	不适用	不适用	否
合计			63,913.00	63,913.00	不适用	21,318.97	50,061.70	不适用	不适用	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资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													
用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
募集资金结余的金额及形成原因													
募集资金其他使用情况													

注：本公司募集资金总额为人民币 65,357.00 万元，扣除承销费、证券登记费等共计人民币 1,444.00 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 63,913.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2017年3月31日