

上海中华控股股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

根据本公司 2015 年 6 月 12 日召开的 2014 年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2492 号文批准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 200,000,000 股，募集资金总额人民币 518,000,000.00 元，扣除承销商中介费等发行费用人民币 11,117,547.17 元后，实际募得资金为人民币 506,882,452.83 元。上述资金已于 2016 年 3 月 11 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并分别于 2016 年 3 月 11 日出具了众会字[2016]2387 号《关于上海中华控股股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验证报告》、2016 年 3 月 22 日出具了众会字[2016]2391 号《上海中华控股股份有限公司验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定在以下银行开设了募集资金存储专户，截至 2018 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行上海自贸试验区分行	453370937870	210,100,000.00	0.00	
上海农商银行滨江支行	50131000504955739	300,000,000.00	0.00	
合计		510,100,000.00	0.00	注 1

注 1：本次非公开发行应募集资金人民币 518,000,000.00 元，扣除保荐费、承销费 7900,000.00 元后由主承销商华西证券股份有限公司于 2016 年 3 月 11 日汇入公司募集资金存储专户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：50,688.25						已累计使用募集资金总额：50,688.25				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：50,688.25				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2016 年：50,688.25				
						2017 年：0.00				
						2018 年 1-3 月：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	归还银行贷款	归还银行贷款	50,688.25	50,688.25	50,688.25	50,688.25	50,688.25	50,688.25	0.00	不适用
合计			50,688.25	50,688.25	50,688.25	50,688.25	50,688.25	50,688.25	0.00	不适用

（二）前次募集资金投资项目变更情况

截止 2018 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

在本次非公开发行募集资金到位前，公司于 2015 年 11 月以自有资金先行偿还了北京银行 4500 万元贷款(借款期限为 2014. 11. 4-2015. 11. 3)。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于 2016 年 5 月 31 日出具了众会字(2016)第 5079 号《上海申华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过，公司使用募集资金 4500 万元置换了预先投入的自筹资金。

（四）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-3 月		
1	偿还银行贷款	不适用	不适用					不适用	注 1

注 1：偿还银行贷款项目用于归还公司的债务，无法单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会批准报出。

上海申华控股股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日