长江精工钢结构（集团）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

的专项报告（2017 非公开）

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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》和《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，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2019 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 2 日《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司首次非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1969 号）核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票 30,000 万股，每股发行价为人民币 3.19 元，募集资金总额为人民币 957,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 7,656,000.00 元后的募集资金人民币 949,344,000.00 元，减除其他发行上市费用人民币 2,044,000.00 元后，募集资金净额为人民币 947,300,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 19 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 19 日出具“众会字(2018)第 3556 号”验资报告验证。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额(元)
2018 年度募集资金扣除承销费和保荐费净额	949,344,000.00
减：置换 2018 年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	544,465,100.00
加：2018 年存款利息收入	231,952.08
加：2019 年存款利息收入	9,047.37
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金	400,000,000.00
截至 2019 年 06 月 30 日募集资金专户余额	5,119,899.45

公司累计已使用募集资金 544,465,100.00 元，其中 240,999.45 元为募集资金账户利息收入。 截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金剩余金额为 405,119,899.45 元，其中募集资金专户余额为 5,119,899.45 元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为 400,000,000.00 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司分别与九江银行股份有限公司合肥望江西路支行以及瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司、浙江精工钢结构集团有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司、湖北精工钢结构有限公司、瑞信方正证券有限责任公司与九江银行股份有限公司合肥望江西路支行、中国银行股份有限公司柯桥支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述两份协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户初始存放金额及截止 2019 年 6 月 30 日余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	初始存放金额(元)	2019 年 6 月 30 日余额（元）
九江银行股份有限公司合肥望江西路支行	长江精工钢结构（集团）股份有限公司	617030100100044312	949,344,000.00	5,119,899.45
中国银行股份有限公司柯桥支行	浙江精工钢结构集团有限公司	362376482498	-	-
九江银行股份有限公司合肥望江西路支行	上海精锐金属建筑系统有限公司	617030100100044641	-	-
九江银行股份有限公司合肥望江西路支行	湖北精工钢结构有限公司	617030100100044566	-	-
合计			949,344,000.00	5,119,899.45

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 544,465,100.00 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入、对外转让及置换情况

截至 2018 年 4 月 23 日，本公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 627,097,800.00 元。募集资金到位后，本公司已于 2018 年 4 月置换出了先期投入

的垫付资金 544,465,100.00 元。本次置换已经公司 2018 年 4 月 23 日召开第六届董事会 2018 年度第四次临时会议审议通过。

本公司不存在募投项目对外转让情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2018 年 4 月 23 日召开的第六届董事会 2018 年度第四次临时会议、第六届监事会 2018 年度第一次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将“16 万吨钢结构及其配套工程项目”募集资金中的 20,000 万元用于临时补充流动资金，临时补充流动资金，期限自董事会 2018 年度第四次临时会议审议通过之日起不超过六个月。公司已于 2018 年 10 月将上述暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专户。

2018 年 7 月 12 日，精工钢构召开第六届董事会 2018 年度第八次临时会议、第六届监事会 2018 年度第二次临时会议，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》，同意公司从“16 万吨钢结构及其配套工程项目”募集资金账户中使用 20,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 06 月 30 日，该资金尚未到期且尚在使用中。

2018 年 10 月 25 日，精工钢构召开第七届董事会 2018 年度第四次临时会议，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》，同意公司从募集资金账户中使用 20,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 06 月 30 日，该资金尚未到期且尚在使用中。

(四) 闲置募集资金投资相关产品情况

本公司 2019 年度不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、 募集资金使用即披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2019年8月23日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司　　单位：万元

募集资金净额	94,730.00	已累计使用募集资金总额	54,446.51
变更用途的募集资金总额	无	其中：2018 年度投入募集资金总额	54,446.51
变更用途的募集资金总额比例	无	2019 年半年度投入募集资金总额	0

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
湖南广播电视台	湖南广播电视台	21,600.00	16,330.00	147.50	21,600.00	16,330.00	147.50	16,182.50	未完工
乌鲁木齐宝能城项目	乌鲁木齐宝能城项目	19,400.00	19,400.00	3,784.70	19,400.00	19,400.00	3,784.70	15,615.30	未完工
长沙市金融大厦项目投资-施工项目 T1 及附属地下室、裙楼钢结构工程	长沙市金融大厦项目投资-施工项目 T1 及附属地下室、裙楼钢结构工程	14,500.00	14,500.00	13,493.32	14,500.00	14,500.00	13,493.32	1,006.68	未完工
乌兰察布市游泳馆、网球馆主体建设项目	乌兰察布市游泳馆、网球馆主体建设项目	13,500.00	13,500.00	7,619.97	13,500.00	13,500.00	7,619.97	5,880.03	完工未结算

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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度
广西文化艺术中心项目（文化区）金属屋面工程	广西文化艺术中心项目（文化区）金属屋面工程	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	-	完工未结算
深圳湾创新科技中心建设项目钢结构工程	深圳湾创新科技中心建设项目钢结构工程	8,500.00	8,500.00	6,901.02	6,901.02	8,500.00	6,901.02	1,598.98	未完工
深圳市汇德大厦钢结构专业分包工程	深圳市汇德大厦钢结构专业分包工程	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	完工
深圳农村商业银行总部信通金融大厦	深圳农村商业银行总部信通金融大厦	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	完工
合计		**100,000.00**	**94,730.00**	**54,446.51**	**100,000.00**	**94,730.00**	**54,446.51**	**40,283.49**	