

# 神州长城股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 (截至2015年12月31日)

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，前身为“深圳中冠纺织印染股份有限公司”）将截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1774号）核准，2015年10月，本公司非公开发行人民币普通股25,914,633股（A股），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.84元，募集资金总额为人民币254,999,988.72元，扣除发行费用11,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币243,499,988.72元。

募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于2015年10月28日汇入公司在上海银行股份有限公司北京分行开立的账户中，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]48250015号）。

截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	2015年12月31日余额	备注
上海银行股份有限公司北京分行	03002719068	239,072,067.60	
合计		239,072,067.60	

公司严格按照《上市公司募集资金管理细则》以及《神州长城股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于上海银行股份有限公司北京分行账号03002719068账户。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截止2015年12月31日，募集资金账面余额为239,072,067.6元。

## 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表

## 截至 2015 年 12 月 31 日止，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		25,500.00				本年度投入募 集资金总额	1,600.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	1,600.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项 目和超募资 金投向	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(1)	本年 度 投 入 金 额	截至 期 末 累 计 投 入 金 额(2)	截至期末投入 进度(%) (3)=(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										
1. 海外营销 网络建设项 目	否	10,000.00								否
2. 第二阶段 信息化建设 项目	否	2,500.00								否
3. 本次交易 相关税费及 中介费用	否	13,000.00		1,600.00	1,600.00	12.31	不适用	不 适 用	不 适 用	否
承诺投资项 目小计		25,500.00		1,600.00	1,600.00					
超募资金投 向										
归还银行贷 款(如有)							—	—	—	—
补充流动资 金(如有)							—	—	—	—
超募资金投 向小计										
合计		25,500.00		1,600.00	1,600.00					
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因(分	无									

具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## (二)、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司 2015 年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(三)、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无此情况。

(四)、暂时闲置募集资金使用情况

无此情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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	最近实际效益  2015 年 10-12 月	截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称					
1	海外营销 网络建设 项目	不适用	不单独评价			
2	第二阶段 信息化建 设项目	不适用	不单独评价			
3	本次交易 相关税费 及中介费 用	不适用	不适用			

前次募集资金的投入处于募投项目尚在建设中；截止日投入的募集资金尚未实现效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司截止 2015 年 12 月 31 日不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

募集资金尚未投入完毕，募集资金刚投入到投资项目尚未实现收益。

#### 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

#### 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

实际投资金额与招股说明书或者修改后公司募投项目披露的差异

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目	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、	海外营销网络建设项目	10,000.00		10,000.00
2、	第二阶段信息化建设项目	2,500.00		2,500.00
3、	本次交易相关税费及中介费用	13,000.00	1,600.00	11,400.00

备注：（1）海外营销网络建设项目：尚未进行；  
（2）第二阶段信息化建设项目：尚未投资建设；  
（3）本次交易相关税费及中介费用：尚未支付完毕。

#### 六、 其他事项说明

2016年5月30日，公司以通讯方式召开了公司第七届董事会第九次会议，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》，同意公司使用暂时闲置募集资金15,000万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

#### 七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2016年7月7日批准报出。

神州长城股份有限公司

董事会

2016年7月7日