

神州长城股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度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

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

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，神州长城股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2015年7月29日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，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币14,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币240,499,988.72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“华泰证券”）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。根据公司与主承销商华泰证券签订的协议，公司应支付华泰证券承销费14,500,000.00元，华泰证券在扣除部分发行费用人民币10,000,000.00元及部分中介费用人民币4,500,000.00元后，划入专用账户240,499,988.72元，其中上海银行股份有限公司北京分行开立的账号03002719068账户240,499,988.72元。扣除支付的承销费用和其他发行费用14,500,000.00元后，实际募集资金净额240,499,988.72元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2015】48250015号《验资报告》。

（二） 募集资金实际使用金额及当前余额

1、2017年度公司募集资金使用情况：

截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金120,831,285.31元，其中，2017年年度使用募集资金71,167,719.51元。截至2017年年底，公司累计投入海外营销网络建设项目103,432,822.66元，第二阶段信息化建设项目276,000.00元，本次交易相关税费及中介费用17,122,462.65元，尚未使用的募集资金余额为134,168,703.41元；此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金120,000,000.00元，募集资金专户

利息收入 1,670,913.81 元，募集资金专户手续费支出 839.26 元，募集资金专户实际余额为 15,838,777.96 元。

2、截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况：

| 项目 | 金额（元） |
|------------------|----------------------|
| 募集资金总额 | 254,999,988.72 |
| 承销保荐发行费用及中介费 | 16,000,000.00 |
| 募集资金净额 | 238,999,988.72 |
| 募集资金投资项目投资总额（—） | 120,831,285.31 |
| 流动资金归还募集资金（+） | |
| 募集资金补充流动资金（—） | 120,000,000.00 |
| 超募资金归还银行借款（—） | |
| 募集资金专项帐户利息收入（+） | 1,670,913.81 |
| 募集资金专项帐户手续费支出（—） | 839.26 |
| 其他流入（+） | |
| 募集资金专项帐户应有余额 | 15,838,777.96 |
| 募集资金专项帐户实际余额 | 15,838,777.96 |

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海银行股份有限公司北京分行于2015年10月28日签订了《募集资金三方监管协议》。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划范围内，由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单，经公司相关财务人员审核后报公司业务分管领导、财务负责人审批后付款，项目实施单位执行。每个季度结束后两周内，财务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书，董事会秘书对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2017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 | 2017年12月31日余额 | 备注 |
|----------------|-------------|---------------|----|
| 上海银行股份有限公司北京分行 | 03002719068 | 1,606,497.47 | |

神州长城股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 2017年12月31日余额 | 备注 |
|----------------|-------------|---------------|----|
| 上海银行股份有限公司北京分行 | 23001892778 | 14,232,280.49 | |
| 合计 | | 15,838,777.96 | |

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、上海银行股份有限公司北京分行 23001892778 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 2017 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 15,838,777.96 元。海外营销网络建设项目：实际投入比承诺投资多 343.28 万；2018 年 3 月 16 日，公司将款项打回公司募集资金专户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,116.77 万元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

鉴于公司海外国际业务环境已发生变化，根据公司海外业务现状、结合公司未来发展规划和业务发展趋势的研判，公司拟对海外营销网络的资金投入进行一定调整，将尚未使用的资金投入柬埔寨、马来西亚和科威特三个重点地区，用于拓展新项目投标保证金等费用、支付当地在施项目材料采购款、分包工程款等。该事项已于第七届董事会第二十次会议审议批准，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 8 月 1 日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯方式召开了公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(五) 节余募集资金使用情况

公司 2017 年度无结余募集资金使用情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

公司 2017 年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度未发生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

2017 年度公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 23 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

神州长城股份有限公司
董事会
2018年04月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 神州长城股份有限公司

2017 年度

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 | | 7,116.77 | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | | 12,083.13 | | |
| 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 | 有 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,116.77 | 10,343.28 | 100.00 | | | | 否 |
| 2.第二阶段信息化建设项目 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 27.6 | 1.10 | | | | 否 |
| 3.本次交易相关税费及中介费用 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 1,712.25 | 13.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 25,500.00 | 25,500.00 | 7,116.77 | 12,083.13 | | | | | |
| 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 | | 7,116.77 | 12,083.13 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 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 | 鉴于公司海外国际业务环境已发生变化，根据公司海外业务现状、结合公司未来发展规划和业务发展趋势的研判，公司拟对海外营销网络的资金投入进行一定调整，将尚未使用的资金投入柬埔寨、马来西亚和科威特三个重点地区，用于拓展新项目投标保证金等费用、支付当地在施项目材料采购款、分包工程款等。该事项已于第七届董事会第二十次会议审议批准，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见 |
| 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 | 为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使用计划，将 120,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从公司董事会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账户。该事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议批准，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。公司在使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。 |
| 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 |