

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2017-038
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	

## 际华集团股份有限公司

### 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年半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）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。

本公司以前年度累计投入募集资金总额 363,101.05 万元；2017 年上半年使用金额 0 元，累计投入募集资金总额 363,101.05 万元；募集资金专户存款账面余额为 28,276.54 万元，加上 3,256.18 万元利息及手续费等收支，实际余额是 31,532.72 万元。

##### （二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2584号）核准，2017年4月24日，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

2017年上半年，本公司累计投入2017年非公开发行股票募集资金总额107,534.49万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为323,757.01万元；募集资金专户存款实际余额为324,118.93万元（含143.01万元利息、手续费等收支，0.22万元以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金尚未转出，218.69万元与发行有关的费用尚未转出）。

## 二、募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

### （一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相

关职责。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2017年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	账户余额
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00	250,280,976.39
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00	-
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170026826	1,296,000,000.00	64,246,073.97
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	800,135.03
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00	-
合计		3,913,775,914.00	315,327,185.39

注：建设银行及光大银行账户因已无余额，目前已注销。

### (二)2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2017年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	账户余额
中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	3,240,000,000.00	3,238,483,925.15
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	860,000,000.00	396,750.00
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200683322	217,314,211.30	2,308,653.17
合计		4,317,314,211.30	3,241,189,328.32

注：工商银行账户初始存放金额中包含尚未支出的与发行有关的费用439.92万元。

### 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**

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、2。

### **(二)募集资金投资项目实施地点变更情况**

公司于 2011 年 6 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为了利于募集资金投资项目的实施与管理，使公司获得更大的发展空间和优越的发展环境，加快“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施进度，尽快实现投资收益，并符合政府的发展规划，有效利用稀缺的土地资源。公司将“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市。

保荐机构瑞银证券有限责任公司就上述变更部分募投项目实施地点发表独立意见，认为际华集团本次变更“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点，是有利于公司把握市场发展机遇，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资收益，为股东带来良好的投资回报。

### **(三)募投项目先期投入及置换情况**

公司于 2010 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换截止 2010 年 7 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64 万元。就公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

公司于 2017 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过关于《以

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司以 2017 年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,075,344,876.69 元。就公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《际华集团以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

#### **(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

##### **(一) 第一次补充流动资金**

2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

##### **(二) 第二次补充流动资金**

2017 年 7 月 3 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

#### **(五)节余募集资金使用情况**

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将其节余资金 166.18 万元作为单个项目节余募集资金永久补充公司流动资金。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。

变更募集资金投资项目情况见本报告附表3。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《首次公开发行A股股票招股说明书》，公司首发募集资金除用于补充流动资金外，其余资金将运用到16个具体的募投项目中，并计划于2011年年底前全部使用完毕。

除上市之初用募集资金置换预先投入项目的自有资金及已变更的募投项目外，高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目，高性能防弹材料及制品技术改造项目及完善各专业研究院功能建设项目的实施进展、资金实际投入情况与招股说明书所列计划存在一定偏差。具体原因如下：

1. “完善各专业研究院功能建设项目”截至目前已使用2,740.84万元，占该项目批准使用募集资金总额的39.15%。为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建

设，该项目将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。

2. 由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”截至目前已使用5,950.44万元，占该项目批准使用募集资金总额的23.23%，因该项目涉及到实施企业厂址搬迁，故项目实施进度推迟。2016年12月，新四五公司将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购，正式启动搬迁工作。预计剩余部分募集资金在2018年6月底使用完毕。

3. “高性能防弹材料及制品技术改造项目”截至目前已使用2,650.18万元，占该项目批准使用募集资金总额的37.86%，因该项目涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在2018年6月底使用完毕。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2017年8月28日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日

附表 1:

## 首次公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位: 际华集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用):				391,377.59	本报告期投入募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额				140,128.42	已累计投入募集资金总额						363,101.05	
变更用途的募集资金总额比例				35.8%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(注1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度	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
智能化中高档职业装生产线技改项目	是	33,593.00	21,646.62	21,646.62		21,646.62	0	100%	已达到	685.98	否	否
高档针织面料及制品扩建改造项目	是	12,149.00	4,429.32	4,429.32		4,429.32	0	100%	已达到	108.56	否	否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	是	27,485.00	5,326.93	5,326.93		5,326.93	0	100%	已达到	4,062.52	是	否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	是	7,070.00	4,387.66	4,387.66		4,387.66	0	100%	已达到	235.42	否	否
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00	0	100%	注2		否	否
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	是	5,835.00	550.39	550.39		550.39	0	100%	停止实施			是



高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分	122,059.00	57,024.51	57,024.51		37,356.95	-19,667.56	65.51%	2018.6			是
4万锭特种纱线技术改造项目	是	7,535.00	6,102.66	6,102.66		6,102.66	0	100%	已达到	126.00	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00	0	0		0	0	100%	停止实施			是
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,650.18	-4,349.82	37.86%	2018.6			否
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0	100%	已达到	39.50	否	否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500.00	32,333.82	32,333.82		32,333.82	0	100%	已达到	213.51	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是	3,500.00	0	0		0	0	100%	停止实施			是
精密模具装备生产线改造项目	是	3,000.00	656.58	656.58		656.58	0	100%	停止实施			是
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	是	8,503.00	345.91	345.91		345.91	0	100%	停止实施			是
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,740.84	-4,259.16	39.15%	2018.6			否
补充流动资金	否	96,578.59	96,578.59	96,578.59		96,578.59	0	100%	已达到			否
合计		391,377.59	251,082.99	251,082.99	0	222,806.45	-28,276.54	88.74%		5,471.49		

未达到计划进度原因（分具体项目）	具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
募集资金投资项目实施地点变更情况	“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市，本事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议批准，并在2011年6月25日公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，“智能化中高档职业装生产线技改项目”等11个募投项目停止实施，未使用的募集资金投向变更为其他项目，涉及变更投向总金额140,128.42万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。2014年10月17日，公司已经全部归还上述资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成，节余募集资金166.18万元。
募集资金其他使用情况	（1）补充流动资金中含有66,578.59万元的超募资金及计划补充流动资金的30,000.00万元募集资金。 （2）2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计18,402.65元，合计18,568.83元，永久补充公司流动资金。这部分资金不包含在上述66,578.59万元中。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：该项目于2016年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，但项目仍处于建设中，尚未产生收益，预计2017年底前建设完毕。

附表 2:

## 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位: 际华集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用):				431,291.50		本报告期投入募集资金总额					107,534.49	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					107,534.49	
承诺投资项目	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	截至期末承 诺投入金额 (注 1)	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额	截至期末累 计投入金额与承 诺投入金额的 差额	截至期末 投入进度	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
际华集团终端市场网络建设项目	否	30,000	21,291.50	21,291.50	0	0	-21,291.50	0	2019.12	注 2		否
重庆际华园目的地中心项目一期二阶段	否	45,000	45,000	45,000	0	0	-45,000	0	2018.12			否
际华园·长春目的地中心一期项目二阶段	否	45,000	45,000	45,000	0	0	-45,000	0	2018.12			否
际华园扬中项目	否	80,000	80,000	80,000	36,272.28	36,272.28	-43,727.72	45.34%	2018.12			否
际华园西安项目	否	80,000	80,000	80,000	19,124.51	19,124.51	-60,875.49	23.91%	2018.12			否
际华园咸宁项目	否	80,000	80,000	80,000	26,142.00	26,142.00	-53,858.00	32.68%	2018.12			否
际华园清远项目	否	80,000	80,000	80,000	25,995.70	25,995.70	-54,004.30	32.49%	2018.12			否
合计		440,000	431,291.50	431,291.50	107,534.49	107,534.49	-323,757.01	24.93%				

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金人民币 107,534.49 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，从 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元，其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。

注 2：2017 年非公开发行股票募投项目仍处于建设中，尚未产生收益。

附表 3:

## 变更募集资金投资项目情况表

2017 年半年度

编制单位: 际华集团股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技改	70,128.42	70,128.42	0	70,128.42	100%	2017 年 12 月	0	注 1	否
际华重庆目的地中心项目一期	项目等 11 个项目, 具体见本报告正文部分	70,000.00	70,000.00	0	70,000.00	100%	2017 年 10 月	-2,270.55	注 2	否
合计		140,128.42	140,128.42	0	140,128.42	100%		-2,270.55		
单个项目节余募集资金永久补充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	166.18	166.18		166.18	100%	2015 年 1 月	不适用	是	否
变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金		18,402.65	18,402.65		18,402.65	100%	2015 年 1 月	不适用	是	否
合计		18,568.83	18,568.83		18,568.83	100%				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>(1) 原项目变更原因具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。</p> <p>(2) 上述变更于 2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>(3) 参见公司于 2014 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 30 日，分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《际华集团 2014 年第三次临时股东大会决议公告》等文件。</p>
未达到计划进度的情况和原因	<p>注 1：长春项目因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。</p> <p>注 2：2016 年 10 月，重庆项目室内运动中心试营业；2017 年 5 月，商业购物中心的部分单位试营业，剩余部分将于年底前陆续试营业。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。