

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-031

## **上海雅仕投资发展股份有限公司 公司 2017 度募集资金存放和使用情况的专项报告**

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》等有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）特将 2017 年度募集资金的存放与使用情况报告如下：

### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261 号）的核准，公司首次公开发行 3,300 万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 305,007,735.86 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

### **二、2017 年度募集资金的使用及结余情况**

公司 2017 年度实际使用募集资金 0 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 318,574,716.99 元。

### 三、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

#### (二) 募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章、公司制度的有关规定，本公司签署了如下募集资金专户存储监管协议：

1、公司和保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行于2017年12月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责；

2、公司和保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司金钟路支行于2017年12月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责；

3、公司、江苏泰和国际货运有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司连云港港口支行于2017年12月26日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关职责。

截止2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	存放余额
1	上海雅仕投资发展股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013300818423	272,857,016.99
2	上海雅仕投资发	招商银行上海分行金钟路	121908372810804	45,717,700.00

	展股份有限公司	支行		
3	江苏泰和国际货 运有限公司	中国建设银行连云港港口 支行	32050165903600000706	0.00

截止至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已收到募集资金入账 31,857.47 万元，其中尚未支付的发行费用为 1,356.70 万元，扣除发行费用后募投项目的募集资金余额为 30,500.77 万元，尚未支出募投项目的募集资金的情况。

### 三、2017 年度募集资金实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

本次募集资金投入募投项目具体的实际使用情况如《附表：募集资金使用情况对照表》所示。

#### 2、募投项目实施主体、实施地点变更的情况

2017 年公司不存在募投项目实施主体、实施地点变更的情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年公司不存在募集资金投资项目先期投入的置换情况。

#### 4、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，将继续投入相关募集资金项目。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年公司没有变更募集资金投资项目。

### 五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用管理违规情形。

### 六、会计师事务所对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，上海雅仕 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海雅仕募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

### **七、保荐机构对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，上海雅仕 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

特此报告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			30,500.77			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
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、连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	否	25,929.00	25,929.00	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	否
2、供应链物流多式联运项目	否	3,571.77	3,571.77	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	否
3、供应链物流信息化升级项目	否	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	30,500.77	30,500.77	0.00	0.00			—	—	—
未达到计划进度原因	公司募集资金于2017年12月到账，2017年尚未投入，尚未达到产生效益的程度									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	项目无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未进行调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年公司未使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止 2017 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0 万元。
对闲置募集资金进行现金管理	截止 2017 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理为 0 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目在进行中
尚未使用的募集资金用途及去向	资金用途未变更，存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无