

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2019-023

债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]292号）核准，公司 2014 年 3 月 19 日于上海证券交易所向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除承销及保荐费用 40,500,000.00 元，余额为 2,699,999,982.00 元，另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币 2,696,967,413.82 元。

该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 18 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 4 月 18 日出具天职业字[2014]8575 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,453,074,793.29 元。其中：以前年度使用 2,243,934,753.19 元，本年度使用 209,140,040.10 元。公司

使用募集资金投入募集资金投资项目 1,811,573,293.29 元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金 341,596,969.79 元），补充流动资金 641,501,500.00 元，合计人民币 2,453,074,793.29 元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
2014 年 4 月 18 日募集资金总额	2,740,499,982.00
减：承销及保荐费用	40,500,000.00
2014 年 4 月 18 日募集资金到账金额	2,699,999,982.00
减：其他发行费用	3,032,568.18
2014 年 4 月 18 日募集资金净额	2,696,967,413.82
减：以前年度募集资金使用金额	2,243,934,753.19
减：2018 年度募投项目支出金额	209,140,040.10
减：以闲置募集资金临时补充流动资金	227,100,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	23,073,911.57
加：募集资金银行存款利息收入金额	8,063,948.55
减：募集资金银行手续费支出金额	11,937.64
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	<u>47,918,543.01</u>

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为元 47,918,543.01，与本报告二、（三）所述的募集资金专户存储余额 47,919,275.80 元相比，差额为 732.79 元。差额构成系：因 2018 年 9 月办理理财账户 31001579511050027415 销户时使用非募集资金账户资金支付销户手续费 732.79 元所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《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（2013年修订）》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2013年10月24日经本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金账户需在公司董事会办公室等级备案。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所公告。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2014年5月15日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于2014年5月15日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及

中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于2014年5月15日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发展发展有限公司已于2014年5月15日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户和投资产品专用结算账户情况

1、募集资金专用账户情况

截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额如下

单位：元

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	余额
本公司募集资金账户					
上海外高桥保税区开发股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行	1001279929024214455	活期存款	募集资金专户	
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040155300003067	活期存款	募集资金专户	2,035,536.11

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	余额
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040167330001355 注 1	活期存款	募集资金专户	23,708,783.64
子公司募集资金账户					
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	3100661370180103257 67	活期存款	募集资金专户	40,690.18
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海农村商业银行外高桥支行	50131000356909201	活期存款	募集资金专户	341,100.04
上海外高桥保税区联合发展有限公司	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	3100157951105002552 5	活期存款	募集资金专户	21,575,367.74
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040155200001380	活期存款	募集资金专户	217,798.09
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040167330001347 注 2	活期存款	募集资金专户	
合计					<u>47,919,275.80</u>

2、理财产品专用结算账户情况

截至 2018 年 12 月 31 日，理财产品专用结算账户已全部销户，具体情况如下：

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	注销日期
本公司募集资产理财产品专户					
上海外高桥集团股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040155300002259	活期存款	理财产品专户	2018-9-25
上海外高桥集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31001579511050027415	活期存款	理财产品专户	2018-9-19
上海外高桥集团股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	310066137018010368037	活期存款	理财产品专户	2018-11-7
上海外高桥集团股份有限公司	上海银行上海自贸试验区分行	315956-03002463538	活期存款	理财产品专户	2018-12-3
上海外高桥集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海外高桥支行	03398210040043930	活期存款	理财产品专户	2018-12-4
上海外高桥集团股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行外高桥保税区支行	021900035010206	活期存款	理财产品专户	2018-12-10
上海外高桥集团股份有限公司	上海银行上海自贸试验区分行	315956-03002463538	理财产品	理财产品专户	2018-9-21

注 1：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账号：98040167330001355 为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98040155300003067

是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。

注 2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347 为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98040155200001380 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2018 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2018 年 5 月 18 日，公司已按承诺将实际暂时用于补充流动资金的 43,429.85 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。公司于 2018 年 5 月 22 日公告了《关于归还募集资金的公告》。

经第八届董事会第三十六次会议审议，同意公司将 2017 年度暂借的募集资金于 2018 年 6 月 5 日前（含 6 月 5 日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过 26,000 万元（含 26,000 万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月。详见公司于 2018 年 4 月 27 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》（临 2018-011）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 227,100,000.00 元，系归还公司贷款，具体情况如下：

	公司	资金使用金额	资金使用日期	拟归还至募集资金专户的日期	资金用途
1	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	29,000,000.00	2018年5月23日	2019年5月23日	偿还贷款
2	上海外高桥保税区联合发展有限公司	68,100,000.00	2018年5月23日	2019年5月23日	偿还贷款
3	上海外高桥保税区联合发展有限公司	90,000,000.00	2018年5月23日	2019年5月23日	偿还贷款
4	上海外高桥保税区联合发展有限公司	40,000,000.00	2018年5月23日	2019年5月23日	偿还贷款
	合计	<u>227,100,000.00</u>			

(四) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2018年，本公司未使用暂时闲置募集资金投资理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年4月25日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，公司将“外高桥物流园区二期3-2地块通用仓库”项目节余募集资金2,336万元及“外高桥保税区F20-7

地块 86#通用生产研发楼”项目节余募集资金 815 万元，用于募投项目“F18 地块厂房建设项目”；将“新发展永裕仓库二期”项目节余募集资金 60.54 万元、“新发展国药项目一期仓库”项目节余募集资金 76.60 万元及“新发展 101#仓库”项目节余募集资金 1,456.66 万元用于募投项目“新发展新兴楼重建项目”。

调整后“F18 地块厂房建设项目”募集资金承诺投资总额为 18,927 万元，2018 年投入 2,913.84 万元，累计投入 18,689.84 万元。项目已于 2017 年 6 月竣工。

调整后“新发展新兴楼重建项目”募集资金承诺投资总额为 15,993.8 万元，2018 年投入 2,629.47 万元，累计投入 15,993.8 万元。项目已于 2017 年 7 月竣工。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：上海外高桥集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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（2013 年修订）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海外高桥集团股份有限公司

2019年4月27日

附件 1

上海外高桥集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		269,696.74			本期投入募集资金总额		20,914.02			
变更用途的募集资金总额		11,251.93			已累计投入募集资金总额		245,307.50			
变更用途的募集资金总额比例		4.17%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后投资总额 (2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末投入进度 (%) (4)= (3)/(2)或(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										
新发展卡尔蔡司项目 (98#)	否	5,348.95	不适用		5,348.95	100.00	2014 年 9 月	1,038.70	是	否
新发展斯凯孚仓库项目	否	2,370.63	不适用		2,370.64	100.00	2013 年 8 月	2,005.06	是	否
新发展国药项目一期仓库	是	1,059.57	982.97		982.97	100.00	2013 年 1 月	623.73	是	备注 1
新发展永裕仓库二期项目 (83#)	是	1,133.88	1,073.34		1,073.33	100.00	2013 年 10 月	775.38	是	备注 1
上海外高桥国际机床中心 (一期) 项目	否	4,600.44	不适用	228.81	4,600.43	100.00	2013 年 10 月	1,330.67	是	否

募集资金总额		269,696.74			本期投入募集资金总额		20,914.02			
变更用途的募集资金总额		11,251.93			已累计投入募集资金总额		245,307.50			
变更用途的募集资金总额比例		4.17%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后投资总额 (2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末投入进度(%) (4)= (3)/(2)或(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
佰泰外高桥中心一期项目	否	3,052.12	不适用		3,052.12	100.00	2014年5月	339.60	是	否
保时捷外高桥中心项目(一期)	否	4,641.01	不适用		4,641.01	100.00	2014年5月	1,688.70	是	否
保时捷外高桥中心项目(三期)	否	3,484.25	不适用		3,484.25	100.00	2014年5月	948.20	是	否
3#地块7#通用仓库	否	734.00	不适用		734.00	100.00	2013年9月	442.20	是	否
外高桥物流园区二期5-5地块仓库及辅助用房建设项目	否	15,401.00	不适用		10,394.51	67.49	2014年12月	2,094.50	是	否
外高桥物流园区二期4-2地块2#仓库	否	25,019.00	不适用	4.56	23,627.03	94.44	2014年10月	4,969.13	是	否
新发展一汽大众研发楼及车间建设项目	否	2,053.00	不适用	1.78	2,053.00	100.00	2014年10月	592.21	是	否
新发展101#仓库	是	9,800.00	8,343.34	356.25	8,343.34	100.00	2015年9月	1,940.65	是	备注1
新发展B2地块服务中心项目(88#)	否	1,568.70	不适用		1,568.70	100.00	2015年5月	179.00	是	否
上海外高桥国际机床中心(二期)	是	17,050.00	17,050.00	5,324.25	17,050.04	100.00	2017年4月	812.30	不适用 (备注2)	备注3
新发展沃尔沃项目	否	1,500.00	不适用	3.43	1,500.00	100.00	2015年1月	355.57	是	否
新发展201#仓库项目	否	611.32	不适用		611.32	100.00	2014年10月出售		不适用 (备注4)	否
外高桥保税区F20-7地块86#通用生产研	是	6,488.00	5,673.00		5,529.97	97.48	2015年12月出售		不适用	备注1

募集资金总额		269,696.74			本期投入募集资金总额		20,914.02			
变更用途的募集资金总额		11,251.93			已累计投入募集资金总额		245,307.50			
变更用途的募集资金总额比例		4.17%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后投资总额 (2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末投入进度(%) (4)= (3)/(2)或(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
发楼									(备注4)	
外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库	否	1,854.00	不适用		1,854.00	100.00	2013 年 12 月	1,756.51	是	否
新发展 73#仓库项目	否	4,160.00	不适用		4,160.00	100.00	2015 年 6 月	701.75	是	否
新发展 102#仓库	是	1,300.00	3,656.98	550.38	3,656.98	100.00	2017 年 12 月	868.14	是	备注 5
新发展 87#仓库项目	是	4,200.00	4,200.00	2.24	4,199.97	100.00	2018 年 3 月	950.34	是	备注 5
新发展新兴楼重建	是	14,400.00	15,993.80	2,629.47	15,993.81	100.00	2017 年 7 月	1,887.69	是	备注 1、3
外高桥物流园区 3-2 地块通用仓库项目	是	10,570.00	8,234.00	1,462.47	7,196.28	87.40	2017 年 6 月	1,252.85	是	备注 1、3、5
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目	是	15,750.00	15,750.00	1,353.76	14,369.76	91.24	2017 年 4 月	7,068.87	是	备注 3、5
外高桥物流园区 5-3 地块(一期)仓库	是	17,350.15	13,200.00	3,762.03	6,391.21	48.42	2018 年 12 月	0	不适用 (备注 6)	备注 3、5
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	是	16,364.00	16,364.00	2,320.75	7,676.87	46.91	2017 年 9 月	1,503.53	是	备注 3、5
F18 地块小区厂房建设项目(82#)	是	15,776.00	18,927.00	2,913.84	18,689.84	98.75	2017 年 6 月	3,110.90	是	备注 1、3、5
新发展 103#仓库项目	是	1,760.00	3.02		3.02	100.00	项目已取消	不适用	不适用	备注 5
新发展西区绿地管理中心项目	是	600.00					项目已取消	不适用	不适用	备注 5

募集资金总额		269,696.74			本期投入募集资金总额		20,914.02			
变更用途的募集资金总额		11,251.93			已累计投入募集资金总额		245,307.50			
变更用途的募集资金总额比例		4.17%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后投资总额 (2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末投入进度(%) (4)= (3)/(2)或(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
承诺投资项目小计		210,000.00	205,849.85	20,914.02	181,157.35					
超募资金投向										
补充流动资金	是	60,000.00	64,150.15		64,150.15	100.00	不适用		不适用	不适用
超募资金投向小计		60,000.00	64,150.15		64,150.15					
合计		270,000.00	270,000.00	20,914.02	245,307.50					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		详见公司于2015年8月14日、2017年4月28日分别披露的《临 2015-041》、《临 2017-009》号临时公告。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见公司于2015年8月14日、2017年4月28日、2018年4月27日分别披露的《临 2015-041》、《临 2017-009》、《临 2018-012》号临时公告。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		将34,159.70万元用于置换截至2014年5月20日募投项目预先投入的自有资金,其中2013年8-12月置换金额17,872.62万元,2014年1-5月置换金额16,287.08万元(详情见三、(二)募投项目的先期投入及置换情况及本公司《临 2014-026》号临时公告)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司使用闲置募集资金不超过26,000.00万元(含26,000.00万元)暂时补充流动资金,使用期限12个月之内。截至2018年12月31日,公司已补充流动资金22,710.00万元。(详见本公司《临 2018-011》号临时公告)。								
募集资金结余的金额及形成原因		无。								
募集资金其他使用情况		无。								

备注1: 相关项目曾进行过变更,具体情况见公司2018年4月27日披露的《临 2018-012》号临时公告。

备注 2: 上海外高桥国际机床中心（二期）2017 年 4 月建成投入运营，该项目为非定制项目，目前仍处于招商阶段，2018 年新增租赁面积 5604.52 平方米，截至 2018 年年底出租率达到 60.33%，预计项目满租后能够达到预期收益率。

备注 3: 相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2017 年 4 月 28 日披露的《临 2017-009》号临时公告。

备注 4: 本相关项目已经按照《2013 年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。

备注 5: 相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。

备注 6: 5-3 项目一期梁坤，2018 年 12 月 1 日竣工并且交房，2019 年 5 月 1 日租金起付。