

上海城地建设股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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,上海城地建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告如下:

一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1883号)核准,公司于上海证券交易面向社会公众公开发行人民币普通股(A股)24,600,000股,发行价格为12.13元/股,募集资金总额为人民币298,398,000.00元,扣除发行费用人民币22,250,000.00元后,实际募集资金净额为人民币276,148,000.00元。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况
公司根据中国证监会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1837号)(以下简称“《1837号批复》”),向沙正勇、镇江德润源投资中心(有限合伙)、谢晓东、上海瀚丞投资管理中心(有限合伙)、上海天聊资产管理有限公司、扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)、曹岭、汤祥林、马鞍山固信智能装备投资合伙企业(有限合伙)、南昌云计算投资有限公司、黎幼庭、深圳市福田赛鸽动股权投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门隆富股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区宜实投资合伙企业(有限合伙)和宁夏梅山保税港区耀华股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的香江科技股份有限公司100.00%股权,其中,股份支付占支付总价的比例为83.62%,现金支付占支付总价的比例为16.38%,发行股份数量为113,090,894.00股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为17.25元/股,以股份支付的对价总额为人民币1,950,818,058.72元,现金支付的对价总额为人民币382,181,941.28元,合计交易总金额为人民币2,333,000,000.00元。该股份发行事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月25日出具的“天职业字[2019]25241号”《验资报告》验证。

根据《1837号批复》,中国证监会核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过44,000万元。截至2019年9月30日,该股份发行事项尚未完成。

(二)前次募集资金使用金额及年末余额
1、2016年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至2019年9月30日,本公司累计使用前次募集资金人民币272,340,173.61元,其中:以前年度使用198,684,768.33元,本年度使用73,655,405.28元,其中投入募集资金项目8,655,405.28元,临时补充流动资金65,000,000.00元。

截至2019年9月30日,本公司累计使用金额人民币272,340,173.61元,前次募集资金专户余额为人民币6,182,810.45元,与实际募集资金净额人民币276,148,000.00元的差异金额为人民币2,374,984.06元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用金额及年末余额
截至2019年9月30日,公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚未完成,公司尚不涉及相关募集资金的使用事项。

二、前次募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开发行股票管理的通知》精神,上海证券交易所《上海证券交易上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关规定制定《募集资金管理制度》,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实施监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求,本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海市共和新路支行、平安银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户,用于公司地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目、技术中心项目、补充流动资金等募集资金投向项目。

(二)募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所有关规定的要求,本公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于2016年9月27日分别与交通银行股份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易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。

(三)前次募集资金专户存储情况
1、2016年首次公开发行股票募集资金的存储情况
截至2019年9月30日,前次募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募项目节余资金用于其他募项目或非募项目的情况。

(八)募集资金使用其他情况
2018年9月20日经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司根据实际运营情况及未来行业的发展方向,同时结合市场环境适当调整安排项目进度,拟延长部分募集资金投资项目实施期限。(详见公司于2018年9月20日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》,公告编号:2018-082)。

2019年12月30日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》,公司根据实际运营情况及未来行业的发展方向,同时结合市场环境适当调整安排项目进度,拟延长部分募集资金投资项目实施期限。(详见公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于募集资金投资项目再延期的公告》,公告编号:2019-089)。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
1.截至2019年9月30日,首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表,详见本报告附件2。
2.截至2019年9月30日,公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚未完成,公司尚不涉及项目实现效益情况。

“技术中心项目”旨在提升公司整体的生产效率和竞争力,促进公司整体经营效益的提升,无法单独核算效益;“补充流动资金”项目不产生直接的经济效益,其效益将从公司日常经营活动中整体体现出来,无法单独核算效益。

五、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金使用与已公开披露信息的比较
本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异
七、结论
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易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前次募集资金的存放及实际使用情况,不存在前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1:前次募集资金使用情况对照表
附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海城地建设股份有限公司
2019年12月31日

附件1
上海城地建设股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截至日期:2019年9月30日

编制单位:上海城地建设股份有限公司
金额单位:人民币万元

募集资金总额 27,614.80
本年度投入募集资金总额 865.54
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 20,734.02
变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目
已变更项目(含部分变更)(如有)
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(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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

地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目
22,063.25 22,063.25 22,063.25 245.00 15,322.23 -6,741.02 69.45% 2020年6月 2,336.17 是 否

技术中心项目
2,683.18 2,683.18 2,683.18 620.54 2,543.42 -139.76 94.79%
补充公司流动资金
2,868.37 2,868.37 2,868.37 865.54 2,868.37 0.00 100.00%

合计
27,614.80 27,614.80 27,614.80 865.54 20,734.02 -6,880.78 2,336.17

未达到计划进度原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过,并经保荐机构华创证券有限责任公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,999.19万元,上述置换事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师证字[2016]第11635号鉴证报告。(详见公司于2016年10月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2016-009)

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五次会议审议通过,并经保荐机构华创证券有限责任公司同意,公司拟使用募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。(详见公司于2019年4月11日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:2019-013)。截至2019年9月30日,公司实际使用闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元。

经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,并经保荐机构华创证券有限责任公司同意,公司拟使用募集资金1,500.00万元暂时补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。(详见公司于2019年5月23日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:2019-033)。截至2019年9月30日,公司实际使用闲置募集资金补充流动资金15,000,000.00元。

募集资金结余的金额及形成原因
不适用

募集资金其他使用情况
2018年9月20日经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司根据实际运营情况及未来行业的发展方向,同时结合市场环境适当调整安排项目进度,拟延长部分募集资金投资项目实施期限。(详见公司于2018年9月20日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》,公告编号:2018-082)。
2019年12月30日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》,公司根据实际运营情况及未来行业的发展方向,同时结合市场环境适当调整安排项目进度,拟延长部分募集资金投资项目实施期限。(详见公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于募集资金投资项目再延期的公告》,公告编号:2019-089)。

附件2
上海城地建设股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至日期:2019年9月30日

编制单位:上海城地建设股份有限公司
金额单位:人民币万元

实际投资项目
序号
项目
项目名称
承诺效益(达产后净利润)

最近三年一期实际效益
2016年
2017年
2018年
2019年1-9月

截止日累计实现效益
8,485.08

是否达到预期效益
是(注)

1 地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目 5,014.51 1,790.24 2,015.66 2,343.01 2,336.17 8,485.08 是(注)

2 技术中心项目 不能单独计算 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

3 补充公司流动资金 不能单独计算 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

合计 5,014.51 1,790.24 2,015.66 2,343.01 2,336.17 8,485.08 是

注:“地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目”尚未达产,截至2019年9月30日,该项目募集资金投入比例约69.45%,2019年1-9月实现效益2,336.17万元,与该项目进度相匹配。

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2020-007

上海城地建设股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年1月21日14:00分
召开地点:上海市嘉定区外冈镇汇裕路825号6楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年1月21日
至2020年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号
议案名称
投票股东类型
A股股东

非累积投票议案
1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于变更公司名称的议案》
4 《关于变更公司章程的议案》
5 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
6.01 本次发行证券的种类
6.02 未来转换的股票来源
6.03 发行规模
6.04 票面金额和发行价格
6.05 债券期限
6.06 债券利率
6.07 还本付息的期限和方式
6.08 转股期限
6.09 转股价格的确定及其调整
6.10 转股价格的向下修正条款
6.11 转股价格确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
6.12 赎回条款
6.13 转股条款
6.14 转股年度有关股利的归属
6.15 发行方式及发行对象
6.16 向原股东配售的安排
6.17 债券持有人会议相关事项
6.18 本次募集资金用途
6.19 募集资金存管
6.20 担保事项
6.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

7 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
8 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
9 《关于<上海城地建设股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
10 审议《关于制定<上海城地建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
13 《关于<上海城地建设股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》