

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-007
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

前次募集资金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及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，本公司截至到 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

1.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。

2. 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 2015 年 12 月 31 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	271,770,657.63

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	129,161,226.85
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	790,796.09
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	401,722,680.57

注：建设银行及光大银行账户因已无余额，目前已注销。

本公司以前年度累计投入募集资金总额 219,117.47 万元；2015 年度使用金额 134,615.79 万元，累计投入募集资金总额 353,733.26 万元；募集资金专户存款账面余额为 37,644.33 万元，加上 2,527.94 万元利息及手续费等收支，实际余额是 40,172.27 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金具体情况见附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

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 个项目的尚未使用募集资金 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。前次募集资金投向变更总金额 140,128.42 万元，占公司前次募集

资金总额的 35.8%。具体变更原因见公司于 2014 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1. 公司不存在前次募集资金投资项目转让情况。

2. 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。公司保荐人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进行了专项审核，出具《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》（中瑞岳华专审字[2010]第 2375 号）。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

1. 前次募集资金投资项目近三年的效益情况见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2. 实现效益的计算口径、计算方法与预期效益的计算口径、计算方法一致。

3 部分项目累计实现效益低于预期效益的原因如下：

（1）公司股票于 2010 年 8 月 16 日发行上市，很多募投项目的可行性研究报告都是在 2009 年甚至更早时间确定的，未预料到国内外经济环境发生如此重大变化，可行性研究时预期的效益标准在项目实施中实现难度较大。

（2）前次募集资金投资项目均属于市场充分竞争领域，在近几年受到严峻的市场竞争冲击，主要原材料价格、劳动力价格带动产品成本大幅度上涨，而受市场需求影响，产品价格上涨幅度不大，导致产品盈利水平下降。

（3）部分前次募集资金投资项目考虑到当前的生产规模已经能够满足市场需求，只实施了一部分项目建设，剩余部分没有实施，从而没有达到预期的产能指标，整体的效益指标亦没有达到预期水平。

4. 尽管前次募集资金投资项目产生的效益未能达到预期效果，但从近三年的

宏观经济环境与公司经营情况对比看,前次募集资金投资项目已实施的部分均能发挥积极作用,对公司的发展起到良好的推动作用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

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,同意公司将7.4亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起12个月。

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。

八、前次募集资金结余及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。

九、尚未投入的募集资金使用计划

1. “际华长春目的地中心项目一期”截至目前已使用63,460.63万元,占该项目批准使用募集资金总额的90.49%,预计剩余部分募集资金在2016年6月底使用完毕。

2. “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”是公司非公开发行股票募投项目之一,目前公司非公开发行股票方案正在中国证监会审理中。预计剩余部分募集资金在2016年12月底使用完毕。

3. 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,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 2016 年 12 月底使用完毕。

4. “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 2016 年 12 月底使用完毕。

5. “功能性防护胶靴生产线技改项目”截至目前已使用 0 元,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刚完成办理,故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在 2016 年 12 月底使用完毕。

十、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致,不存在差异。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月七日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:		391,377.59	已累计使用募集资金总额:		353,733.26					
变更用途的募集资金总额: -		140,128.42	募集资金置换前期已预先投入自有资金:		67,504.64					
变更用途的募集资金总额比例: -		35.8%	2010 年:		96,578.59					
-		-	2011 年:		27,389.69					
-		-	2012 年:		18,554.00					
-		-	2013 年:		5,990.86					
-		-	2014 年:		3,099.69					
-		-	2015 年:		134,615.79					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可 使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	智能化中高档职业 装生产线技改项目	智能化中高档职业 装生产线技改项目	33,593.00	21,646.62	21,646.62	33,593.00	21,646.62	21,646.62	0	已达到
2	高档针织面料及制 品扩建改造项目	高档针织面料及制 品扩建改造项目	12,149.00	4,429.32	4,429.32	12,149.00	4,429.32	4,429.32	0	已达到
3	军警靴、职业鞋靴技 术装备升级扩建改 造项目	军警靴、职业鞋靴 技术装备升级扩建 改造项目	27,485.00	5,326.93	5,326.93	27,485.00	5,326.93	5,326.93	0	已达到
4	功能性职业鞋靴等 技改工程项目	功能性职业鞋靴等 技改工程项目	7,070.00	4,387.66	4,387.66	7,070.00	4,387.66	4,387.66	0	已达到
5	功能性防护胶靴生 产线技改项目	功能性防护胶靴生 产线技改项目	2,700.00	2,700.00	0	2,700.00	2,700.00	0	-2,700	2016 年 12 月
6	中高档防寒裘皮及 制品扩建项目	中高档防寒裘皮及 制品扩建项目	5,835.00	550.39	550.39	5,835.00	550.39	550.39	0	停止实施

7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	122,059.00	57,024.51	37,356.95	122,059.00	57,024.51	37,356.95	-19,667.56	2016年12月
8	4万锭特种纱线技术改造项目	4万锭特种纱线技术改造项目	7,535.00	6,102.66	6,102.66	7,535.00	6,102.66	6,102.66	0	已达到
9	功能性伪装防护装具生产线技改项目	功能性伪装防护装具生产线技改项目	9,870.00	0	0	9,870.00	0	0	0	停止实施
10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	高性能防弹材料及制品技术改造项目	7,000.00	7,000.00	2,650.18	7,000.00	7,000.00	2,650.18	-4,349.82	2016年12月
11	多功能运输装备舱技改项目	多功能运输装备舱技改项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	已达到
12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	32,500.00	32,333.82	32,333.82	32,500.00	32,333.82	32,333.82	0	已达到
13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	3,500.00	0	0	3,500.00	0	0	0	停止实施
14	精密模具装备生产线改造项目	精密模具装备生产线改造项目	3,000.00	656.58	656.58	3,000.00	656.58	656.58	0	停止实施
15	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	8,503.00	345.91	345.91	8,503.00	345.91	345.91	0	停止实施
16	完善各专业研究院功能建设项目	完善各专业研究院功能建设项目	7,000.00	7,000.00	2,740.84	7,000.00	7,000.00	2,740.84	-4,259.16	2016年12月
17	补充流动资金	补充流动资金	96,578.59	96,578.59	96,578.59	96,578.59	96,578.59	96,578.59	0	已达到
18		际华长春目的地中	0	70,128.42	63,460.63	0	70,128.42	63,460.63	-6,667.79	2017年1月

		心项目一期								
19		际华重庆目的地中心项目一期	0	70,000.00	70,000.00	0	70,000.00	70,000.00	0	2016年10月
20		单个项目节余募集资金永久补充流动资金	0	166.18	166.18	0	166.18	166.18	0	已达到
合计			391,377.59	391,377.59	353,733.26	391,377.59	391,377.59	353,733.26	-37,644.33	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年度	2014 年度	2015 年度		
1	智能化中高档职业装生产线技改项目	91%	5490.5	4628	3406	2091	25308	否
2	高档针织面料及制品扩建改造项目	60%	1513	264	238	222	692	否
3	军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	90%	3575	4124	4906	6674	26716	是
4	功能性职业鞋靴等技改工程项目	95%	712	558	592	684	3405	否
5	功能性防护胶靴生产线技改项目	尚未实施	注 4					不适用
6	中高档防寒裘皮及制品扩建项目	停止实施	注 1					不适用
7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分在建、部分停止实施	注 2					不适用
8	4 万锭特种纱线技术改造项目	89%	1125	125	67	62	918	否
9	功能性伪装防护装具生产线技改项目	未实施	注 3					不适用
10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	在建	注 4					不适用
11	多功能运输装备舱技改项目	80%	1413	98	120	13	1033	否
12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	70%	6767	2246	179	325	2750	否
13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	停止实施	注 3					不适用
14	精密模具装备生产线改造项目	停止实施	注 1					不适用
15	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	停止实施	注 1					不适用
16	完善各专业研究院功能建设项目	在建	注 5					不适用
17	补充流动资金	100%	注 5					不适用
18	际华长春目的地中心项目一期	在建	注 4					不适用
19	际华重庆目的地中心项目一期	在建	注 4					不适用

20	单个项目节余募集资金永久补充流动资金	100%	注 5					不适用
----	--------------------	------	-----	--	--	--	--	-----

注 1：项目仅实施了很少部分，后因经济环境变化停止实施，变更募集资金投向。

注 2：由 3509 和 3542 公司实施的项目因经济环境变化，只投入较少部分后停止实施，变更募集资金投向；由新 45 公司实施的项目因涉及到企业搬迁，仅投入较少部分，剩余部分尚未实施完成。

注 3：因经济环境变化，项目未实施，变更募集资金投向。

注 4：正在建设过程中，未产生收益。

注 5：未承诺效益指标。