

广东省高速公路发展股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义

释义项	指	释义内容
粤高速、上市公司、本公司	指	广东省高速公路发展股份有限公司
广交集团	指	广东省交通集团有限公司
省高速	指	广东省高速公路有限公司
建设公司	指	广东省公路建设有限公司
亚东复星亚联	指	亚东复星亚联投资有限公司
西藏赢悦	指	西藏赢悦投资管理有限公司
广珠交通	指	广州广珠交通投资管理有限公司
广珠东公司	指	京珠高速公路广珠段有限公司
重大资产重组	指	广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

一、募集资金基本情况

2016 年 6 月，本公司通过发行 A 股股份及支付现金的方式向省高速购买其持有的佛开公司 25%股权，通过发行 A 股股份的方式向建设公司购买其持有的广珠交通 100%股权，通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权。同时向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券非公开发行 A 股股份募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价、支付本次交易税费以及补充公司流动资金。

上述配套资金到账日为 2016 年 6 月 21 日，募集配套资金总额为人民币 165,000 万元。2016 年上半年，募集资金中用于支付承销费 1,650 万元；向省高速支付 80,350 万元用于购买佛开公司 25%股权部分价款；补充上市公司流动资

金 82,500 万元，全部用于向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权；剩余 500 万元尚未使用。

二、募集资金存放和管理情况

公司制定了《广东省高速公路发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。本次募集资金的存储、使用、管理与监督严格按照《募集资金管理制度》执行，具体情况如下：

1、经第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司于在兴业银行股份有限公司广州分行开立了银行账户作为本次重大资产重组募集资金专项账户。本次募集资金全部存于该账户。

2、2016 年 6 月 17 日，本公司与兴业银行股份有限公司广州分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。协议三方履行了协议中所商定的义务和职责，履行过程中不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额	165,000	本年度投入募集资金总额	164,500							
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	164,500							
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
支付本次收购佛开公司股权的部分对价	否	80,350		80,350	80,350	100.00%	2016年6月13日	1,545.37	是	否
补充上市公司流动资金	否	82,500		82,500	82,500	100.00%	2016年6月15日	159.37	是	否
支付本次交易税费	否	2,150		1,650	1,650	76.74%			是	否
承诺投资项目小计	--	165,000		164,500	164,500	--	--	1,704.74	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	165,000	0	164,500	164,500	--	--	1,704.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				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				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				报告期内，未使用的募集资金为500万元，存在募集资金专用账户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。						

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2016年8月23日