

证券代码：000421

股票简称：南京中北

公告编号：2016-03

南京中北（集团）股份有限公司董事会 关于 2015 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，现将公司 2015 年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1224号）核准，公司于2015年1月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）40,625,000股，发行价为6.40元/股，募集资金总额为人民币260,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币5,355,660.38元，实际募集资金净额为人民币254,644,339.62元。

此次非公开发行募集资金已于2015年1月28日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京中北（集团）股份有限公司验资报告》（天衡验资[2015]00011号）验证。

（二）2015 年度使用金额及当前余额

截至2015年12月31日，公司募集资金累计投入126,773,804.64元，其中对承诺投资项目累计投入126,773,804.64元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,394,825.81元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币134,621,021.17元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《南京中北（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了南京银行股份有限公司南京分行营业部专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2015 年 2 月 27 日，公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司南京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳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。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账号	存款方式	余额
南京银行南京分行营业部	01200120030002574	协定存款	89,481,441.29
南京银行南京分行营业部	01200120540004140	活期存款	20,120,811.13
南京银行南京分行营业部	01200121470026170	定期存款	1,003,753.75
南京银行南京分行营业部	01200121470026188	定期存款	2,007,507.50
南京银行南京分行营业部	01200121470026196	定期存款	2,007,507.50
南京银行南京分行营业部	01200121500026062	定期存款	5,000,000.00
南京银行南京分行营业部	01200121500026079	定期存款	5,000,000.00

南京银行南京分行营业部	01200121530026169	定期存款	5,000,000.00
南京银行南京分行营业部	01200121530026177	定期存款	5,000,000.00
合计			134,621,021.17

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金以协定存款、活期存款及定期存款的方式存放于募集资金存放专项账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了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。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		26,000				本年度投入募集资金总额		12,677.38			
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		12,677.38			
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)	本年度投入金额	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. 支付标的资产现金购买	否	11,173.96	11,173.96	11,173.96	11,173.96	100%	--	--	是	否	
2. 支付本次交易相关费用	否	1,407.17	1,407.17	905.50	905.50	64.35%	--	--	是	否	
3. 油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目	否	5,077.97	5,077.97	597.92	597.92	11.77%	--	--	是	否	
4. 南京川气东送天然气利用工程项目二期	否	8,340.90	8,340.90	0	0	0	--	--	是	否	
承诺投资项目小计	--	26,000.00	26,000.00	12,677.38	12,677.38	--	--	--	--	--	
超募资金投向											
1.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
...	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

...	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	26,000.00	26,000.00	12,677.38	12,677.38	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按进度推进募集资金投资项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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	用于港华燃气项目建设，存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了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。									