

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2613号”《关于核准中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中新集团”）首次公开发行人民币普通股（A股）149,890,000股，每股发行价格为人民币9.67元，募集资金总额为人民币1,449,436,300.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,362,000,000.00元。实际到账金额人民币1,377,957,182.29元，包括尚未划转的发行费用人民币20,003,170.09元（含税金额人民币20,758,280.30元）。上述募集资金于2019年12月17日全部到账，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2019）验字第60468799_B01号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《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》、《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）》等有关法律法规、规范性文件，以及公司章程的规定，制定了《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司募集资金管理办法》，对本公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

2019年12月17日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行及中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金分别存放于中信银行股份有限公司苏州分行（账号8112001012800509089）、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号32250198883609090909）及中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号10550101040302192）。

截至2020年6月30日，本公司已使用上述募集资金人民币1,378,085,189.00元，收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币252,137.50元，募集资金余额为人民币124,130.79元，专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额
中新集团	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012800509089	625.94
中新集团	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883609090909	57,920.50
中新集团	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	10550101040302192	65,584.35
合计			124,130.79

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2020年6月30日，募集资金实际使用情况请见“附表、募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司于2020年1月8日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币136,200.00万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币1,467.30万元（含税

金额人民币1,514.92万元)。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了安永华明(2020)专字第60468799_B01号鉴证报告,保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2020年6月30日,前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日,本公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2020年6月30日,本公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,无募投项目变更情况。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020年8月21日

附表：募集资金使用情况对照表

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		136,200.00		本年度投入募集资金总额（注）		136,200.00						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		136,200.00						
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）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
斜塘项目（基础设施改造）	否	136,200.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		参见前述专项报告“三、2.募投项目先期投入及置换情况”相关内容。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
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		不适用										

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。