（上接B031版）

备注2:相关项目曾进行过变更,具体情况见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。

备注3:相关项目拟进行变更,具体情况见公司 2016年 4 月 28 日披露的《临 2017-009》号临时公告。

证券代码:600648,900912　证券简称:外高桥、外高B股　编号:临2017-008

债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

上海外高桥集团股份有限公司 关于使用部分募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

公司拟于2017年使用闲置募集资金不超过50,500万元（含50,500万）暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月。

本决议有效期自自2017年6月5日起1年之内（含1年）有效。本次董事会决议不影响第八届董事会第十九次会议的决议效力,第八届董事会第十九次会议决议在其有效期内仍然有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]292号)核准,上海外高桥集团股份有限公司（简称“公司”）以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了124,568,181股人民币普通股（A股）,发行价格为22.00元/股,本次发行募集资金总额为人民币2,740,499,982元,扣除各项发行费用43,532,568.18元,实际募集资金净额为2,696,967,413.82元。2014年4月18日,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（天职业字（2014）8575号）。

二、2016年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2016年度募集资金使用情况对照表详见董事会《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

详见本公司于 2014 年5月 30 日《以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临 2014-026）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2016年4月26日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》:“为了提高非公开发行股票之募集资金使用的效率,在公司将2015年度暂借的募集资金于2016年6月5日前（含6月5日）归还至募集资金专户的前提下,同意公司再次借用闲置募集资金不超过65,000万元（含65,000万）用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月。本议案的决议有效期自2016年6月5日起1年之内（含1年）有效。”

截止2016年6月3日,公司已按承诺将2015年暂时用于补充流动资金的102,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,同时已将到期的使用闲置募集资金进行现金管理的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。公司于2016年6月7日通过上海证券交易所公告了《关于归还募集资金的公告》。

截至2016年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为61,900万元,系归还公司贷款,具体详见《上海外高桥集团股份有限公司关于2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司计划于2017年6月5日之前将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

三、2017年借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划经第八届董事会第二十七次会议审议同意,在公司将2016年度暂借的募集资金于2017年6月5日前（含6月5日）归还至募集资金专户的前提下,同意公司再次借用闲置募集资金不超过50,500万元（含50,500万）用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月。公司承诺:

1、借用闲置募集资金暂时补充流动资金将确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分借用的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分借用募集资金,以确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

2、公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》规定,规范使用该部分资金,本次暂时补充流动资金不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

3、在本次董事会授权的补充流动资金到期日之前,公司将及时将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

四、其他事项

上述董事会决议有效期自2017年6月5日起1年之内（含1年）有效。第八届董事会第二十七次会议决议不影响第八届董事会第十九次会议的决议效力,第八届董事会第十九次会议决议在其有效期内仍然有效。

五、董事会审议程序以及是否符合监管要求

2017年4月26日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,一致同意本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

六、专项意见说明

1、独立董事对2017年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了明确同意意见,具体如下:

（1）公司2017年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的审批程序,符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定,相关程序合法、合规。

（2）公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,未改变募集资金用途,有利于解决公司经营的资金需求,提高资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,维护公司和投资者的利益。

（3）鉴于此,我们同意《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2、第八届监事会第十二次会议对2017年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见:

（1）公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。

（2）公司决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。

（3）同意公司将2016年度暂借的募集资金于2017年6月5日前（含6月5日）归还至募集资金专户的前提下:同意公司再次借用闲置募集资金不超过50,500万元（含50,500万）用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月。

3、保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查,发表保荐意见如下:

外高桥本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行;补充流动资金时间未超过12个月,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定;该事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见。外高桥本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可为公司节约财务费用,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益。

中信建投证券股份有限公司同意公司本次用部分闲置募集资金补充流动资金。

特此公告。

备查文件:

1、第八届董事会第二十七次会议决议

2、第八届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议重要事项的独立意见

4、中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

上海外高桥集团股份有限公司

2017年4月28日

证券代码:600648,900912　证券简称:外高桥、外高B股　编号:临2017-009

债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

上海外高桥集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

原项目名称:外高桥物流园区二期5-3地块仓库、F18地块小区厂房建设项目（82#）、外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用仓库项目、外高桥物流园区二期4-3地块仓库、外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目、新发展新兴楼重建项目、上海外高桥国际机床中心（二期）项目

新项目名称:外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库、F18地块小区厂房建设项目（82#）、外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用仓库项目、外高桥物流园区二期4-3地块仓库、外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目、新发展新兴楼重建项目、上海外高桥国际机床中心（二期）项目

变更募集资金投向情况:本次募集资金项目变更共涉及7个项目。其中,“外高桥物流园区二期5-3地块仓库项目”拟变更为“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”;“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”;“外高桥物流园区二期5-3地块仓库项目”的原计划投入募集资金为17350.15万元与现“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”拟投入募集资金13200万元之间的差额4150.15万元拟变更为“永久补充流动资金”;其他6个项目的变更内容为“项目实施进度”、“建设投资额”或“项目建筑面积”的变更调整,不涉及项目本身、项目实施主体及项目实施地点的变更。

一、2013年非公开发行股票募集资金概述

根据中国证监会证监许可[2014]292号文核准,本公司于2014年3月19日获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（A股）124,568,181股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币22.00元,募集资金总额为人民币2,740,499,982.00元,扣除保荐及承销费用40,500,000.00元后,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2013年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,032,568.18元后,实际募集资金净额为人民币2,696,967,413.82元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2014]8575号验资报告。

根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》、2015年8月披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,募集资金将投向以下项目:

项目总称	类型	具体项目名称	项目建设投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）	实施主体
中国（上海）自由贸易试验区一期建设项目	跨国公司地区总部平台	外高桥物流园区二期5-3地块仓库	33,832.00	17,350.15	外联发
		新发展卡尔慕司项目（98#）	5,436.10	5,348.95	新发展
		新发展101#仓库项目	9,800.00	9,800.00	新发展
		新发展102#仓库项目	7,462.60	3,656.98	新发展
	亚太分拨中心平台	外高桥物流园区二期5-5地块仓库及辅助用房项目	15,476.00	15,401.00	外联发
		新发展73#仓库项目	4,160.00	4,160.00	新发展
		新发展斯凯孚仓库项目	9,968.60	2,370.63	新发展
	专业物流平台	F18地块小区厂房建设项目（82#）	23,490.00	15,776.00	三联发
		外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用仓库项目	10,570.00	10,570.00	三联发
		外高桥物流园区二期4-2地块2#仓库	27,000.00	25,019.00	外联发
		外高桥物流园区二期4-3地块仓库	16,364.00	16,364.00	外联发
		外高桥物流园区二期5-2地块1#仓库	11,317.00	1,854.00	外联发
		新发展201#仓库项目	625.00	611.32	新发展
		新发展国药项目一期仓库	4,230.00	1,059.57	新发展
		新发展永裕仓库二期项目（83#）	3,514.75	1,133.88	新发展
		新发展87#仓库项目	9,020.00	4,200.00	新发展
	高端现代服务业平台	外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目	19,500.00	15,750.00	三联发
		外高桥保税区F20-7地块89#通用生产研发楼	6,800.00	6,488.00	三联发
		3#地块7#通用仓库（公估行二期）	2,700.00	734.00	三联发
		新发展新兴楼重建项目	14,400.00	14,400.00	新发展
		新发展H2地块服务中心项目（98#）	1,568.70	1,568.70	新发展
	功能性贸易平台	上海外高桥国际机床中心（一期）项目	9,524.00	4,600.44	新发展
		上海外高桥国际机床中心（二期）项目	17,050.00	17,050.00	新发展
		佰泰外高桥中心一期项目	3,861.21	3,052.12	新发展
		保时捷外高桥中心项目（一期）	7,403.93	4,641.01	新发展
		保时捷外高桥中心项目（三期）	4,250.00	3,484.25	新发展
		新发展沃尔沃项目	1,500.00	1,500.00	新发展
		新发展一汽大众新发楼及车间建设项目	2,053.00	2,053.00	新发展
		新发展103#仓库项目	---	3.02	新发展
	小计		282,876.89	210,000.00	
补充流动资金				60,000.00	公司
合计				270,000.00	

注:项目名称以最终立项名为准。

根据公司《2013非公开发行股票预案（修订稿）》、公司2015年8月披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,按照募集资金投资项目合理的租金或售价水平测算,假定出租期为10年,2013年非公开发行股票募集资金投资的中国（上海）自由贸易试验区一期建设项目的内部收益率为9.97%,静态投资回收期为7.74年,项目经济效益总体良好。

二、拟变更募集资金投资项目的情况

（一）拟变更的募集资金投资项目原计划投资情况

公司本次拟变更的7个募集资金投资子项目的涉及的募集资金投资金额及其占募集资金总额的比例情况如下:

拟变更项目名称	项目建设投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）	占募集资金总额比例
外高桥物流园区二期5-3地块仓库	33,832.00	17,350.15	6.43%
F18地块小区厂房建设项目（82#）	23,490.00	15,776.00	5.84%
外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用仓库项目	10,570.00	10,570.00	3.91%
外高桥物流园区二期4-3地块仓库	16,364.00	16,364.00	6.06%
外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目	19,500.00	15,750.00	5.83%
新发展新兴楼重建项目	14,400.00	14,400.00	5.33%
上海外高桥国际机床中心（二期）项目	17,050.00	17,050.00	6.31%
合　计	135,206.00	107,260.15	39.73%

1、拟变更的募集资金投资项目的原基本情况

根据公司《2013年非公开发行股票预案（修订稿）》、2015年8月披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,本次拟变更的募集资金投资项目的原基本情况如下:

拟变更项目名称	建筑面积（平米）	预计开工日期	预计竣工日期	内部收益率	投资回收期（静态）	经营方式
外高桥物流园区二期5-3地块仓库	85,015.74	2016/3	2017/12	7.97%	8.20	出租
F18地块小区厂房建设项目（82#）	72,000.00	2015/11	2017/12	8.25%	8.28	出租
外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用仓库项目	30,200.00	2016/1	2016/12	8.07%	8.15	出租
外高桥物流园区二期4-3地块仓库	91,638.40	2016/3	2017/6	7.30%	8.92	出租
外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目	48,761.00	2015/11	2016/12	13.71%	5.50	出租
新发展新兴楼重建项目	24,000.00	2015/4	2016/6	7.83%	8.98	出租
上海外高桥国际机床中心（二期）项目	55,000.00	2014/10	2015/12	9.42%	8.01	出租

2、拟变更的募集资金投资项目的实际投资情况

截止2016年12月31日,本次拟变更的募集资金投资项目的实际投入募集资金情况如下:

拟变更项目名称	项目原建设投资额（万元）	原计划拟使用募集资金（万元）	截止2016.12.31投资额（万元）	投资进度
外高桥物流园区二期5-3地块仓库	33,832.00	17,350.15	4.90	0.03%
F18地块小区厂房建设项目（82#）	23,490.00	15,776.00	13,907.30	88.15%
外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用仓库项目	10,570.00	10,570.00	2,924.59	27.67%
外高桥物流园区二期4-3地块仓库	16,364.00	16,364.00	2,663.92	16.28%
外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目	19,500.00	15,750.00	11,554.40	73.36%
新发展新兴楼重建项目	14,400.00	14,400.00	12,304.74	85.45%
上海外高桥国际机床中心（二期）项目	17,050.00	17,050.00	9,373.42	54.98%
合　计	135,206.00	107,260.15	52,733.27	49.16%

三、变更后的新募投项目情况及变更的原因

本次募集资金项目变更共涉及7个项目。其中,“外高桥物流园区二期5-3地块仓库项目”拟变更为“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”;“外高桥物流园区二期5-3地块仓库项目”的原计划投入募集资金为17350.15万元与现“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”拟投入募集资金13200万元之间的差额4150.15万元拟变更为“永久补充流动资金”;其他6个项目的变更内容为“项目实施进度”、“建设投资额”或“项目建筑面积”的变更调整,不涉及项目本身、项目实施主体及项目实施地点的变更。

（一）变更具体原因

1、“外高桥物流园区二期5-3地块仓库项目”变更为“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”。因“外高桥物流园区二期5-3地块仓库项目”根据客户实际需求更改了建设方案,并相应推迟了项目开工时间,故“外高桥物流园区二期5-3地块仓库项目”拟变更为“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”。

“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”位于外高桥物流园区二期,东至5-2/5地块、南至申东路、西至华东路、北至明港路,建设投资额为13200万元,拟投入募集资金13200万元,项目建筑面积为37800平米,预计开工时间为2017年7月,预计竣工时间为2018年9月。经营方式为租赁。假设出租期限为10年,根据目前的租金水平测算,预计项目内部收益率为8.04%,静态投资回收期为8.16年。

2、永久补充流动资金:原募投项目之“外高桥物流园区二期5-3地块仓库项目”的原计划投入募集资金为17350.15万元,与现“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”拟投入募集资金13200万元之间的差额4150.15万元拟变更为“永久补充流动资金”。

3、F18地块小区厂房建设项目（82#）:本项目根据客户的实际需求重新制定了设计方案,建筑面积从72000平米变更为65000平米（另有地下面积16000平方米）,预计竣工日期略提前;本项目的项目投资金额、拟投入募投资金规模、经营方式均不涉及变更。假设出租期限为10年,根据目前的租金水平测算,预计内部收益率将从8.25%变更为7.08%,静态投资回收期将由8.28年变更为9.07年。

4、外高桥物流园区二期3-2地块通用仓库项目:因建设过程中客户对施工方案提出修改意见,致使本项目竣工时间有所推迟,预计竣工时间拟从2016年12月变更为2017年5月。本项目的建筑面积、项目投资金额、拟投入募投资金规模、经营方式、内部收益率、静态投资回收期均不涉及变更。

5、外高桥物流园区二期4-3地块仓库:因自贸区产业政策调整,公司拟提高本项目的招商定位,为配合公司招商要求对本项目的建设方案进行了调整。预计竣工时间拟从2017年6月变更为2017年9月;建筑面积仍为2013年披露的46755平方米,项目的建设投资额、拟投入募投资金规模、经营方式、内部收益率、静态投资回收期均不涉及变更。

6、外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目:因项目客户对项目设计方案提出修改意见,致使公司相应地修改项目建设方案。本项目地上建筑面积拟从48761平米变更为47000平方米（另有地下面积约8500平方米）,建设投资额由19500万元变更为19425万元;其中90#厂房已于2016年6月竣工交付,89#厂房竣工日期拟由2016年12月变更为2017年4月。经营方式不变仍为出租;假设出租期限为10年,根据目前的租金水平测算,预计内部收益率将从13.71%变更为13.17%,静态投资回收期将由5.5年变更为5.67年。

7、新发展新兴楼重建项目:因新兴楼项目用地周边路段存在公用设施管线,根据政府有关部门要求,需采取措施对管线进行保护,使得项目施工比原计划略有延迟;同时,随着自贸区功能的不断深化,客户对办公物业的标准要求越来越高,为满足客户拎包入驻的便利,避免客户先后入驻开展装修对物业整体和已入驻客户造成影响,故拟将原项目新兴楼建筑主体重建（不含精装修）变更为新兴楼建筑主体重建（含精装修）。综上,新兴楼项目的建设投资额拟从14400万元变更为23720.5万元,地上建筑面积由24000平方米变更为22354.66平方米（另有地下面积约10446.96平方米）,项目竣工时间拟从2016年6月变更为2017年7月;经营方式不变仍为出租;假设出租期限为10年,根据目前的租金水平测算,预计内部收益率将从7.83%变更为6.02%,静态回收期将由8.98年变更为11.25年。

8、上海外高桥国际机床中心（二期）项目:公司根据市场情况重新对项目进行调整,项目建筑面积由55000平方米调整为地上建筑面积为45550平方米（另有地下面积17350平方米）,项目的建设投资额拟从17050万元变更为24681万元,项目开工时间为从2014年10月变更为了2015年7月,预计项目竣工时间拟从2015年12月变更为2017年4月。经营方式不变仍为出租;假设出租期限为10年,根据目前的租金水平测算,预计内部收益率将从9.42%变更为6.01%,静态回收期将由8.01年变更为10.04年。

（二）新募投项目可行性分析

本次募集资金项目变更共涉及7个募集资金投资项目,各项目的建设背景、项目实施面临的风险及应对措施、市场需求等仍与公司《2013年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的相关内容基本一致。

由于有的项目因客户提出设计变更等需求改变了建设投资额,所以相关项目的投资总额略有增加,除“外高桥物流园区二期5-3地块仓库项目”变更为“外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库项目”外,其余各项目拟投入的募集资金金额与原有计划基本保持一致,超出部分由公司自行筹措资金解决。

（三）项目变更前后基本情况对照

1、项目建设投资额和拟投入募集资金变更对照

本次变更涉及的7个募集资金投资项目的建设投资额由变更前的135,206万元变更为131,450.50万元,计划投入的募集资金合计金额不变,仍为107,260.15万元。具体情况如下表:

单位:万元

项目名称	项目原建设投资额	变更后项目建设投资额	原计划拟使用募集资金	变更后拟使用募集资金
外高桥物流园区二期5-3地块仓库	33,832.00		17,350.15	
外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库		13,200.00		13,200.00
永久补充流动资金				4,150.15
F18地块小区厂房建设项目（82#）	23,490.00	23,490.00	15,776.00	15,776.00
外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用仓库项目	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00
外高桥物流园区二期4-3地块仓库	16,364.00	16,364.00	16,364.00	16,364.00
外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目	19,500.00	19,425.00	15,750.00	15,750.00
新发展新兴楼重建项目	14,400.00	23,720.50	14,400.00	14,400.00
上海外高桥国际机床中心（二期）项目	17,050.00	24,681.00	17,050.00	17,050.00
合　计	135,206.00	131,450.50	107,260.15	107,260.15

2、建设情况变更对照

本次变更涉及的7个募集资金投资项目的建筑面积由变更前的406,615.14平方米变更为294,659.78平方米,相关的预计开工日期、竣工日期变更对照情况具体如下表:

项目名称	原建筑面积（平方米）	变更后的建筑面积（平方米）	原预计开工日期	变更后预计开工日期	原预计竣工日期	变更后预计竣工日期
外高桥物流园区二期5-3地块仓库	85,015.74	–	2016/3	–	2017/12	–
外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库	–	37,800.00	–	2017/7	–	2018/9
F18地块小区厂房建设项目（82#）	72,000.00	65,000.00	2015/11	2015/11	2017/12	2017/12
外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用仓库项目	30,200.00	30,200.00	2016/1	2016/1	2016/12	2017/6
外高桥物流园区二期4-3地块仓库	91,638.40	46,755.12	2016/3	2016/3	2017/6	2017/9
外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目	48,761.00	47,000.00	2015/11	2015/11	2016/12	2017/4
新发展新兴楼重建项目	24,000.00	22,354.66	2015/4	2015/4	2016/6	2017/7
上海外高桥国际机床中心（二期）项目	55,000.00	45,550.00	2014/10	2015/7	2015/12	2017/04
合　计	406,615.14	294,659.78	–	–	–	–

3、可行性分析结果变更对照

根据公司2015年8月披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,根据募集资金投资项目合理的租金或售价水平测算,假定出租期为10年,2013年非公开发行股票募集资金投资的中国（上海）自由贸易试验区一期建设项目的整体内部收益率为9.97%,静态投资回收期7.74年,项目经济效益总体良好。

公司本次对7个募集资金投资项目实施变更,主要是顺应培育客户的实际需要。由于部分项目的投资额增加、经营面积有所调整,导致内部收益率略有下降,静态回收期变长。

根据目前的租金或售价水平测算,假定出租期为10年,2013年非公开发行股票募集资金投资的中国（上海）自由贸易试验区一期建设项目的整体内部收益率将由9.97%变更为9.38%,静态投资回收期由7.74年变更为8.19年,总体变化较小,项目经济效益总体良好。其中,本次拟变更的7个募集资金投资项目的收益率预测明细情况如下表:

项目名称	原内部收益率	现内部收益率	原投资回收期（静态）（年）	现投资回收期（静态）（年）	原经营方式	现经营方式
外高桥物流园区二期5-3地块仓库	7.97%		8.20		出租	出租
外高桥物流园区二期5-3地块（一期）仓库		8.04%		8.16	出租	出租
F18地块小区厂房建设项目（82#）	8.25%	7.08%	8.28	9.07	出租	出租
外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用仓库项目	8.07%	8.07%	8.15	8.15	出租	出租
外高桥物流园区二期4-3地块仓库	7.30%	7.30%	8.92	8.92	出租	出租
外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目	13.71%	13.17%	5.50	5.67	出租	出租
新发展新兴楼重建项目	7.83%	6.02%	8.98	11.25	出租	出租
上海外高桥国际机床中心（二期）项目	9.42%	6.01%	8.01	10.04	出租	出租

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1、公司独立董事冯正权、李志强、宗述认真审阅了关于公司变更部分募集资金投资项目的议案,发表独立意见如下:（1）变更部分募集资金投资项目符合自贸区功能发展和市场情况,未损害公司广大股东特别是中小股东的利益。（2）审议程序合法。公司变更部分募集资金投资项目的决策程序符合《公司法律》、《公司章程》的有关规定,不违反相关的法律法规。独立董事同意将该议案提交公司2016年度股东大会进行审议。

2、监事会认为,公司变更部分募集资金投资项目的议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议同意,并将提交公司股东大会予以审议。相关程序合法合规,独立董事对该事项做出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

3、保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查,发表保荐意见如下:

外高桥本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,尚需股东大会审议批准。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定;

外高桥本次变更部分募集资金投资项目事项,是其根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及业务发展需要作出的决定,不会对募投项目的实施以及公司的正常经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

外高桥本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。

中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2017年4月28日

证券代码:600648,900912　证券简称:外高桥、外高B股　编号:临2017-010

债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

上海外高桥集团股份有限公司 关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次日常关联交易需提交2016年度股东大会审议。

本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、2016年日常关联交易情况

(一)2016年日常关联交易授权情况

经公司2015年度股东大会审议同意,公司2016年日常关联交易预计总额为 515,000万元（不含公开招投标的日常关联交易）,其中:

1、接受/提供劳务和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维护、园区管 理等）交易总额不超过人民币 11,000 万元（其中包括与关联自然人发生的销售商品 的交易额 8,000 万元）;关联租赁交易总额不超过人民币 2,000 万元;

2、在关联方的上海外高桥集团财务有限公司（简称“财务公司”）存款余额不 超过人民币 250,000 万元,在关联方的财务公司贷款余额不超过人民币 250,000 万 元;

3、其他日常关联交易总额不超过人民币2,000 万元。

（二）2016年日常关联交易执行情况

2016年度日常关联交易情况执行情况均在公司2016年度股东大会授权范围内,具体如下:

1、接受/提供劳务和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维护、园区管 理等）交易金额为人民币 3,337.9万元（其中与关联自然人发生的销售商品的交易额为374.65万元）; 关联租赁交易金额为人民币 251.01万元;交易明细如下表:

单位:人民币万元

交易类别	关联方	交易内容	定价 原则	本公司	2016年 实际金额
接受劳务	上海外高桥保税区建设发展有限公司	工程建设	市场价格	付	763.96
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	工程建设	市场价格	付	731.43
	上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	服务业	市场价格	付	799.2
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	服务业	市场价格	付	1.42
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	咨询费	市场价格	付	94.34
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	物流业务	市场价格	付	316.98
	上海综合保税区市政养护管理有限公司	服务业务	市场价格	付	138.29
	上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	服务业务	市场价格	付	1.02
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业	市场价格	付	7.23
提供劳务	上海外高桥资产管理有限公司	服务业	市场价格	收	1.12
	上海外高桥保税区建设发展有限公司	服务业	市场价格	收	0.2
	上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	服务业	市场价格	收	0.09
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	服务业	市场价格	收	6.39
	上海新高桥开发公司	服务业	市场价格	收	1.46
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	物流业务	市场价格	收	67.53
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	服务业	市场价格	收	0.02
	上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	服务业	市场价格	收	2.72
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业	市场价格	收	4
	上海外高桥集团财务有限公司	服务业	市场价格	收	25.86
出售商品	公司高管	转让出售	市场价格	收	374.65
关联租赁	上海外高桥集团财务有限公司	收取租金	市场价格	收	147.52
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	收取租金	市场价格	收	103.49
合计		收			735.05
		付			2,853.86
		收+付			3,588.91

2、2016年,公司在关联方上海外高桥集团财务有限公司（简称“财务公司”）存款余额为人民币132,406.85万元、贷款余额为40,808 万元;收取存款利息为1,334.44万元;支付贷款利息为2,734.49万元。

二、2017年日常关联交易预计及授权建议

（一）预计情况及董事会建议

根据公司2016年度日常关联交易发生的实际情况和2017年的经营计划, 预计2017年本公司及控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁、在关联方的财务公司存款、贷款等日常关联交易,现对2017年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计,具体如下:

2017年日常关联交易预计总额为534,000万元（不含公开招投标的日常关联交易）,其中:

1、接受/提供劳务和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维护、园区管理等）交易总额不超过人民币30,000 万元（其中包括与关联自然人发生的销售商品 的交易额 8,000 万元）;关联租赁交易总额不超过人民币2,000万元;

3、在关联方的上海外高桥集团财务有限公司（简称“财务公司”）存款余额不超过人民币250,000万元,在关联方的财务公司贷款余额不超过人民币250,000万元;

4、其他日常关联交易总额不超过人民币2,000万元。

针对非公开招投标的日常关联交易,董事会提请公司股东大会授权本公司及控股子公司经营层在上述预计范围内,决定日常关联交易事项并签署相关协议。

（二）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

1、本次日常关联交易预计及授权经第八届董事会审计委员会第十三次会议审议同意、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,董事会审议时关联董事刘宏先生、刘