

# 信息披露 disclosure

## 物产中大八届二十五次董事会决议公告

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2019-024

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)八届二十五次董事会会议于2019年3月19日以书面、传真和电子邮件方式发出,并于2019年3月22日以通讯方式召开,出席出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案:

关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案(附原稿、反对票0票、弃权0票)

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司公开发行股票实施细则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董事会编制了截至2019年9月30日的《物产中大前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审[2019]482号)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会  
2019年3月25日

## 物产中大八届十六次监事会决议公告

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2019-025

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)八届监事会第十六次会议于2019年3月19日以书面、传真和电子邮件方式发出,并于2019年3月22日以通讯方式召开,会议出席出席会议监事4人,实际出席会议监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案:

关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案(附原稿、反对票0票、弃权0票)

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司公开发行股票实施细则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董事会编制了截至2019年9月30日的《物产中大前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审[2019]482号)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会  
2019年3月25日

## 物产中大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法律责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司公开发行股票实施细则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,现将截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

1. 2015年度募集资金吸收合并浙江物产集团(以下简称物产集团)及发行股份购买资产并募集资金基本情况

(1) 本次募集资金合并物产集团

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1212号文核准,并经上海证券交易所有关,本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用代销方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票206,479,462股,发行价格为人民币7.30元/股,共计募集资金1,499,969,960.60元,扣除承销和保荐费用27,000,000.00元后的净额为1,472,969,960.60元,已由主承销商第一创业摩根大通证券有限公司于2014年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等相关费用7,384,370.45元,此次募集资金净额为1,465,615,620.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2015]1424号)。

本公司此次非公开发行股票募集资金应支付的发行费用62,668.26元,已于2015年12月1日以前自有资金先行支付。本公司将该项净额自本公司2016年4月16日在浙商银行股份有限公司湖州分行开设的募集资金专项账户1001100112010060432转入在中国工商银行浙江省分行开立的自有资金账户120201230010268707。

(2) 本次募集资金购买资产情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]12125号文核准,本公司向瓯迅投资有限公司(以下简称瓯迅投资)发行16,696,621股购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司(以下简称物产国际)9.60%股权,发行价格为每股7.1元/股。

(3) 募集资金投资金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]12125号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用代销方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票301,585,113股,发行价格为人民币7.1元/股,共计募集资金2,138,614,888.63元,扣除承销和保荐费用及发行费用后,实际募集资金净额为2,099,810,318.63元,已由主承销商第一创业摩根大通证券有限公司于2015年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除发行费用82,668.26元后,此次募集资金净额为人民币2,025,762,220.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2015]1424号)。

本公司此次非公开发行股票募集资金应支付的发行费用62,668.26元,已于2015年12月1日以前自有资金先行支付。本公司将该项净额自本公司2016年4月16日在浙商银行股份有限公司湖州分行开设的募集资金专项账户1001100112010060432转入在中国工商银行浙江省分行开立的自有资金账户120201230010268707。

2. 2014年度募集的募集资金数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1661号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用代销方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票206,479,462股,发行价格为人民币7.30元/股,共计募集资金1,499,969,960.60元,扣除承销和保荐费用27,000,000.00元后的净额为1,472,969,960.60元,已由主承销商第一创业摩根大通证券有限公司于2014年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等相关费用7,384,370.45元,此次募集资金净额为1,465,615,620.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2014]149号)。

(一)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2015年度募集资金吸收合并物产集团及发行股份购买资产并募集资金专户存储情况

本公司发行股份购买资产并物产集团及发行股份购买物产国际9.60%的股权,未募集资金,不涉及募集资金在专项账户中的存放情况。

本公司发行股份募集配套资金,截至2018年9月30日,本公司有2个募集资金专户募集资金存放情况如下:

开户方	开户银行	银行账号	初始存放金额(人民币元)	2018年9月30日余额	备注
浙江物产集团(上海)股份有限公司 杭州分公司	工商银行杭州分行	130200123900275652	250,000,000.00		已关闭
物产中大集团股份有限公司 杭州分公司	招商银行杭州分行	331001001012010060432	2,376,614,888.63		已关闭
合计			2,626,614,888.63		

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

开户方	开户银行	银行账号	初始存放金额(人民币元)	2018年9月30日余额	备注
浙江物产集团(上海)股份有限公司 杭州分公司	工商银行杭州分行	130200123900275652	250,000,000.00		已关闭
物产中大集团股份有限公司 杭州分公司	招商银行杭州分行	331001001012010060432	2,376,614,888.63		已关闭
合计			2,626,614,888.63		

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金存放情况如下:

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
可供出售金融资产净额	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
非流动资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
总资产	2,348	4,384	7,132	11,164	17,220	24,922
净资产	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461
净利润	1,174	2,192	3,566	5,582	8,610	12,461

2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况

截至2018年9月30日,本公司共有1个募集资金专户募集资金