

(上接B491版)

2.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行了必要的决策程序,并经过公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,因此也符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等的相关规定。

3.公司在不影响募集资金项目正常运行的前提下,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,不影响募集资金使用期限,损害股东利益的情形,因此也符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等的相关规定。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2019年8月29日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2019-052

**上海雅仕投资发展股份有限公司**  
**关于披露非公开发行股票预案的提示性**  
**公告**

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,并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票,本次非公开发行股票的相关议案已于2019年8月27日经公司第二届董事会第九次会议审议通过,《上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票预案》(以下简称“预案”)具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意查阅。

该预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或者批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2019年8月29日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2019-053

**上海雅仕投资发展股份有限公司**  
**关于首次募集资金使用情况报告的公告**

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,并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会监督委员会《关于首次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字2007/500号)的规定,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)将编制截至2019年6月30日止的《首次募集资金使用情况报告书》,具体如下:

一、前次募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2261号)的核准,公司首次公开发行人民币3,000万股人民币普通股股票,全部为非公开发行新股。每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.54元,募集资金总额为人民币347,820,000.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金总额为人民币305,007,738.86元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月26日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA1683号《验资报告》,公司已对募集资金专户进行了专户存储。

截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金人民币592,114,510.00元,尚未使用的募集资金金额合计人民币为121,883,226.00元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截至2019年6月30日止,募集资金专户余额为17,422,688.56元,具体明细如下:

币种:人民币;单位:元

前次募集资金使用情况		金额
实际募集资金净额		305,007,738.86
募集资金投资项目(含超募)金额	22,116,700.00	
募集资金投资项目(含超募)金额	69,382,730.00	
募集资金投资项目(含超募)金额	1,616,088.14	
支付银行手续费	12,981.78	
使用闲置募集资金购买结构性存款产品	60,000,000.00	
使用闲置募集资金补充流动资金	150,000,000.00	
加:收到的银行存款利息	5,642,326.67	
2019年6月30日以前募集资金账户余额	17,422,688.56	

(二)前次募集资金存放情况

公司按照《上市公司募集资金管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的专门账户:

2017年12月,公司已将募集资金专户分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议的执行不存在问题。

2017年12月,公司、保荐机构及公司全资子公司上海泰和国际货运有限公司(以下简称“江苏泰和”)分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司在连云港签署了一《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的执行不存在问题。

截至2019年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

币种:人民币;单位:元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存放方式
中信银行股份有限公司上海分行	6110201013300819423	2017-12-26	318,574,716.00	16,407,104.2	活期
招商银行股份有限公司上海分行	121906120101004	2017-12-27	729,466.67		活期
中国建设银行股份有限公司上海分行	3206165903060000006		286,130.06		活期
合 计			318,574,716.00	17,422,688.56	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金投资项目概况

公司首次公开发行招股说明书承诺三个项目:连云港港池作业区液体化工品罐区工程项目,供应链物流多式联运项目,供应链物流信息化升级项目。截至2019年6月30日,公司前次募集资金使用情况对照表详见前次募集资金使用情况对照表。

(二)前次募集资金投资项目实施主体、实施地、变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目实施主体、实施地变更的情况。

(三)前次募集资金投资项目实施主体、实施地、变更情况

2018年1月20日,公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用本次募集资金20,422,563.86元暂时补充流动资金,公司不存在前次募集资金投资项目实施主体、实施地变更的情况。

2018年1月20日,公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用本次募集资金20,422,563.8