

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-110

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

本公司第七届董事会第三十七次会议于2016年10月17日以通讯表决的方式召开,公司已于2016年10月14日以书面形式向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知,本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,3名独立董事全部出席会议。本次会议经合法程序,召集及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对于上市公司非公开发行股票的有关规定,公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核,认为公司目前实施非公开发行股票符合现行的有关规定,具备非公开发行股票资格,符合实施非公开发行股票的实际条件,拟同意公司提出非公开发行股票申请。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议逐项审议本议案,具体内容如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

2、发行方式和时间

本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准的有效期限内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

3、发行对象

本次发行对象为包括实际控制人刘道明先生在内的不超过10名(含10名)的特定投资者。刘道明先生不参与本次询价,与其他认购对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。刘道明先生承诺认购本次非公开发行股票实际募集资金总额的10%。

除刘道明先生外的其他发行对象为:符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理有限公司(以其管理的2只证券投资基金认购)、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

在上述范围内,公司在取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。本次发行的股份全部以现金认购。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

4、认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

5、发行价格和定价方式

本次发行的定价基准日为:公司第七届董事会第三十七次会议决议公告日,即2016年10月18日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,本次非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

2016年10月18日前20个交易日公司股票交易均价为4.09元/股,经董事会讨论决定,本次发行股票价格不低于3.68元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由股东大会授权董事会根据竞价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,公司将按规定对发行底价进行相应调整。

公司可视市场情况和成功发行发展的需要,在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日,对本次非公开发行的定价基准日进行调整。

刘道明先生不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

6、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过351,630.43万股(含51,630.43万股),其中刘道明先生承诺认购数量为本次非公开发行股份总数的10%。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,公司董事会将根据股东大会的授权,根据中国证监会的有关规定,与保荐机构(主承销商)根据询价结果确定最终发行数量。若公司发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将进行相应调整。

公司可视市场情况和成功发行发展的需要,在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日,对本次非公开发行的定价基准日进行调整。

刘道明先生不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

7、限售期

本次非公开发行股票完成后,刘道明先生认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起24个月内不得转让。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

8、募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过190,000万元(含本数),扣除发行费用后将全部投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金(万元)
1	武汉名流印象项目(NK7地块)	373,446.09	131,000.00
2	武汉名流公馆项目(NK6地块)	47,180.04	19,700.00
3	西安曲江项目二期	72,581.06	39,300.00
合计		493,205.19	190,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

9、滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

10、上市地点

在取得中国证监会核准后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

11、本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期间为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

此议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《美好置业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票A股预案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。此议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号:2016-112)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。此议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》(公告编号:2016-114)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。此议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》(公告编号:2016-114)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。此议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成本次非公开发行股票工作,依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、募投项目、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行有关的其他事宜;

2、聘请保荐机构等中介机构,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料,全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见;

3、授权公司董事会根据本次非公开发行股票最终募集资金金额情况,结合当时公司自身资金状况及项目情况等因素,在不改变投资项目的情况下,对拟投入单个或多个具体投资项目的募集资金金额进行调整;

4、签署本次非公开发行股票过程中所涉及的重大合同文件;

5、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整;

6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7、在本次非公开发行股票完成后办理股份登记、股份锁定及上市等有关事宜;

8、办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

9、如国家证券监管部门对上市公司非公开发行股票的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化,董事会对本次发行方案(包括募集资金金额及募集资金项目)进行相应调整,并继续办理本次发行相关事宜或取消并撤回本次发行相关申请;

10、授权董事会或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件;

11、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。此议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《美好置业集团股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。此议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》(2016-116)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月18日

股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-111

美好置业集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十七次会议于2016年10月17日以通讯方式召开,公司已书面通知公司全体监事(共3名)出席会议。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议经合法程序,召集及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对于上市公司非公开发行股票的有关规定,公司监事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核,认为公司目前实施非公开发行股票符合现行的有关规定,具备非公开发行股票资格,符合实施非公开发行股票的实际条件,拟同意公司提出非公开发行股票申请。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议逐项审议本议案,具体内容如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事刘道明、刘柳对本议案回避表决。

2、发行方式和时间

本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准的有效期限内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

3、发行对象

本次发行对象为包括实际控制人刘道明先生在内的不超过10名(含10名)的特定投资者。刘道明先生不参与本次询价,与其他认购对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。刘道明先生承诺认购本次非公开发行股票实际募集资金总额的10%。

除刘道明先生外的其他发行对象为:符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理有限公司(以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象)、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

在上述范围内,公司在取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。本次发行的股份全部以现金认购。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

4、认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

5、发行价格和定价方式

本次发行的定价基准日为:公司第七届董事会第三十七次会议决议公告日,即2016年10月18日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,本次非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

2016年10月18日前20个交易日公司股票交易均价为4.09元/股,经董事会讨论决定,本次发行股票价格不低于3.68元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由股东大会授权董事会根据竞价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,公司将按规定对发行底价进行相应调整。

公司可视市场情况和成功发行发展的需要,在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日,对本次非公开发行的定价基准日进行调整。

刘道明先生不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

6、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过351,630.43万股(含51,630.43万股),其中刘道明先生承诺认购数量为本次非公开发行股份总数的10%。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,公司董事会将根据股东大会的授权,根据中国证监会的有关规定,与保荐机构(主承销商)根据询价结果确定最终发行数量。若公司发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,公司将按规定对发行底价进行相应调整。

公司可视市场情况和成功发行发展的需要,在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日,对本次非公开发行的定价基准日进行调整。

刘道明先生不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

8、募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过190,000万元(含本数),扣除发行费用后将全部投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金(万元)
1	武汉名流印象项目(NK7地块)	373,446.09	131,000.00
2	武汉名流公馆项目(NK6地块)	47,180.04	19,700.00
3	西安曲江项目二期	72,581.06	39,300.00
合计		493,205.19	190,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

9、滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

10、上市地点

在取得中国证监会核准后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

11、本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期间为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

此议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《美好置业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票A股预案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号:2016-112)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》(公告编号:2016-113)。

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》(公告编号:2016-113)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》(公告编号:2016-114)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成本次非公开发行股票工作,依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、募投项目、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行有关的其他事宜;

2、聘请保荐机构等中介机构,根据证券监管部门的有关要求制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料,全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见;

3、授权公司董事会根据本次非公开发行股票最终募集资金金额情况,结合当时公司自身资金状况及项目情况等因素,在不改变投资项目的情况下,对拟投入单个或多个具体投资项目的募集资金金额进行调整;

4、签署本次非公开发行股票过程中所涉及的重大合同文件;

5、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整;

6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7、在本次非公开发行股票完成后办理股份登记、股份锁定及上市等有关事宜;

8、办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

9、如国家证券监管部门对上市公司非公开发行股票的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化,董事会对本次发行方案(包括募集资金金额及募集资金项目)进行相应调整,并继续办理本次发行相关事宜或取消并撤回本次发行相关申请;

10、授权董事会或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件;

11、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《美好置业集团股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月18日

股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-112

美好置业集团股份有限公司非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元,扣除发行费用后拟用于下列项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金(万元)
1	武汉名流印象项目(NK7地块)	373,446.09	131,000.00
2	武汉名流公馆项目(NK6地块)	47,180.04	19,700.00
3	西安曲江项目二期	72,581.06	39,300.00
合计		493,205.19	190,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本次募集资金项目不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人等财务性投资,不直接间接投资与以买卖有价证券为主要业务的公司。公司已制定了《募集资金管理办法》,规定了募集资金专户存储、使用、管理和监控制度,公司对历次募集资金进行了规范的管理和运用,公司仍将严格按照相关规定管理和使用本次发行募集资金。

二、募集资金投资项目可行性分析

(一)武汉名流印象项目(NK7地块)

1、项目要点

序号	投资构成	是否备案	总投资(万元)	已投入金额(万元)	尚需投入金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	单位投资(元/m ²)
一	拆迁补偿成本	是	16,672.16	6,796.51	9,915.65	—	2,296.45
二	开发成本	是	1,400.64	767.93	612.67	—	159.84
三	建设成本	是	22,597.63	2,817.72	19,779.81	19,700.00	3,111.54
3.1	主体结构建安工程	是	20,124.05	2,817.72	17,302.73	17,302.73	2,770.46
3.2	社区管网工程	是	2,079.10	—	2,079.10	—	288.28
3.3	园林景观工程	是	2,394.48	—	2,394.48	—	315.52
3.4	公共配套设施	是	23.04	—	23.04	—	3.26
四	开发间接费用	部分	4,944.08	1,124.52	3,820.49	—	526.39
五	销售费用	否	989.09	—	989.09	—	136.32
六	管理费用	否	676.78	—	676.78	—	79.28
合计			47,180.94	11,488.08	36,492.86	19,700.00	6,490.51

项目位于武汉市汉阳区江堤乡邓甲村,江堤中路与墨水湖南路交界处,地块现在基本完成拆迁工作,开发条件成熟。

(二)项目周边环境配套及交通情况

项目位于汉阳区中心区域,其周边环境总体良好,特别是在项目的周边或附近有归元寺、武汉动物园、马术馆等景观资源。

(三)项目市场前景

随着汉阳区政府的发展规划,区域城中村改造建设提速,鹦鹉洲大桥和地铁建设已经启动,规划路网完善。同时,汉阳历史文化深厚,区域文化内蕴可挖掘价值大,随着周边配套的发展良好,区域房地产市场前景较好,区域市场认可度逐步提高,区域房地产产品价值较高。

5、项目经济评价

武汉名流印象项目(NK6地块)预计投资额为47,180.94万元,截至2016年9月30日,已投入11,488.08万元,拟使用募集资金投入19,700.00万元,具体指标如下:

序号	投资构成	是否备案	总投资(万元)	已投入金额(万元)	尚需投入金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	单位投资(元/m ²)
一	拆迁补偿成本	是	16,672.16	6,796.51	9,915.65	—	2,296.45
二	开发成本	是	1,400.64	767.93	612.67	—	159.84
三	建设成本	是	22,597.63	2,817.72	19,779.81	19,700.00	3,111.54
3.1	主体结构建安工程	是	20,124.05	2,817.72	17,302.73	17,302.73	2,770.46
3.2	社区管网工程	是	2,079.10	—	2,079		