

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2017-042

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]113号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票59,113,300股,配售价为每股人民币10.15元,共计募集资金599,999,995.00元,坐扣保荐费、承销费、审计费、律师费、公告费、验资费、募集资金专户开户费、募集资金专户管理费、募集资金专户网银费、募集资金专户网银工本费等费用14,000,000.00元后的募集资金为585,999,995.00元,已由主承销商信达证券股份有限公司于2014年2月28日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用5,949,113.30元后,公司本次募集资金净额为580,050,881.70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]38号)。

(二)募集资金使用和结余情况 本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司(以下简称奉化投资公司)、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司(以下简称六横投资公司)以前年度已使用募集资金41,417.62万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,439.49万元;2016年度实际使用募集资金5,421.38万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为501.57万元;累计已使用募集资金46,839.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,941.06万元。

截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币5,107.15万元(未包含购买的保本型理财产品8,000万元,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构信达证券股份有限公司于2014年3月31日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日,本公司之全资子公司合计共有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 2 columns: 专户名称, 募集资金余额, 备注. Includes 奉化投资公司和六横投资公司.

注1:为提高募集资金使用效率,根据2016年3月25日公司第五届董事会第二会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构性存款产品的议案》,全资子公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构性存款产品。2016年2月1日,奉化投资公司使用闲置募集资金12,000万元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品,2016年7月7日到期赎回。2016年4月28日到期赎回。2016年5月9日,奉化投资公司使用闲置募集资金4,000万元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品,2016年11月11日到期赎回。2016年5月4日,奉化投资公司使用闲置募集资金8,000万元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品,2016年11月15日到期赎回。2016年10月28日,奉化投资公司使用闲置募集资金8,000万元购买中国建设银行宁波市分行“乾元-养颐”保本型理财产品,2016年12月21日到期赎回。2016年4月26日到期。注2:六横投资公司交通银行股份有限公司宁波宁海支行募集资金专户已于2017年3月1日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇一七年四月二十一日

编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 承诺投资项目, 是否发生变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投资进度, 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.

注1:奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目本期实现收入5,774.66万元。注2:舟山市六横小郭二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入837.11万元。

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2017-046

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年5月15日召开2016年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况 1.会议届次:2016年度股东大会 2.会议召开时间:2017年5月15日(星期一)下午14:00 3.会议地点:公司第五届董事会 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司董事长 6.会议地点:浙江省围海建设集团股份有限公司会议室 7.会议议程: (一)审议《2016年度董事会工作报告》 (二)审议《2016年度监事会工作报告》 (三)审议《2016年年度报告》及摘要 (四)审议《2016年度财务决算报告》 (五)审议《2017年度财务预算报告》 (六)审议《2016年度利润分配预案》 (七)关于续聘2017年财务审计机构的议案 (八)关于公司2017年度对控股子公司提供担保的议案 (九)关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案 (十)关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2017年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)和《证券上市规则》,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时予以披露。议案8为特别决议,均须经参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案6、7、8、9需对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

四、会议登记方法 1.登记方式: (1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续; (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续; (3)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记(信函或传真以抵达本公司的时间为准),信函上请注明“股东大会”字样; (4)参加网络投票无需登记。 2.登记时间:2017年5月9日,上午9:00-11:30,下午14:00-

3.登记地点及联系方式: 浙江省宁波市高新区广贤路1009号5楼证券部 联系人:陈梦璐 联系电话:0574-87901130 传真:0574-87901002 邮政编码:315103

五、参加网络投票的具体操作流程 (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。

(二)投票方法 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 1.会期半天,出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿自理。 2.网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件 1.《公司第五届董事会第十五次会议决议》 2.深交所相关文件 特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇一七年四月二十一日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:“362586”,投票简称:“围海投票”。 2.填报表决意见 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会对总议案表决结束后,再进行分项议案表决,如股东大会对总议案表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案表决,再对具体提案表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2017年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引自行查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江省围海建设集团股份有限公司2016年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。(说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。)

委托股东姓名及签章: 身份证/营业执照号码: 委托股东持股数: 受托人股票账户: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注:1、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2017-045

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司2017年度对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2017年度对控股子公司提供担保的议案》,为满足公司发展需要,简化审批手续,提高经营效率,公司拟于2017年度对控股子公司(包括2016年经审计资产负债率超过70%的子公司)提供总额度不超过65亿元的担保,担保期限为担保合同签订日在2017年度股东大会召开日前的融资,并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。本次对子公司的担保尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本次担保金额如下: 2017年度对控股子公司提供担保的总额度不超过650,000万元,其中:

- 1、对浙江宏力阳生态建设股份有限公司担保不超过17,000万元; 2、对浙江省围海建设集团宁波海洋建设有限公司担保不超过7,700万元; 3、对宁波高新区围海工程技术开发有限公司担保不超过4,780万元; 4、对浙江省围海建设集团舟山投资有限公司担保不超过26,700万元; 5、对浙江省围海建设集团奉化投资有限公司担保不超过2,250万元; 6、对浙江省围海建设集团舟山有限公司担保不超过7,500万元; 7、对山东宏旭建设有限公司担保不超过6,500万元; 8、对江苏围海工程科技有限公司担保不超过1,500万元; 9、对浙江省围海建设集团宁海超越建设投资有限公司担保不超过41,000万元; 10、对浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司担保不超过20,000万元; 11、对浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司担保不超过33,000万元; 12、对宁波市海港建设有限公司担保不超过13,000万元; 13、对台州海弘生态建设有限公司担保不超过32,500万元; 14、对香港围海投资有限公司担保不超过50,000万元; 15、对围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)担保不超过17,800万元; 16、对杭州坤承星方投资合伙企业(有限合伙)担保不超过77,200万元; 17、对北京悦乐新媒文化传媒有限公司担保不超过13,500万元; 18、对除以上子公司之外的全资或控股子公司的担保不超过278,070万元。

(以上金额包含2016年度延续至2017年度的担保余额) 二、被担保人截至2016年12月31日的基本情况 (单位:人民币万元)

Table with 6 columns: 公司名称, 注册地, 注册资本, 股权比例(直接+间接), 经营范围. Lists various subsidiaries and their financial details.

三、担保协议主要内容 本担保事项尚未经公司股东大会审议,除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外,尚未签订具体担保协议,2017年度公司将根据以上公司的申请,根据资金需求予以安排。

四、董事会意见 2017年4月19日,第五届董事会第十五次会议以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2017年度对控股子公司提供担保的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。

公司独立董事认为: (一)公司在2017年度对控股子公司提供的担保,是为满足公司正常经营业务的需要,是充分、合理的; (二)上述担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和制度的规定; (三)上述被担保人均为公司全资或控股子公司,该担保事项有利于公司的生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2016年12月31日,公司累计担保余额为人民币77,234.93万元,全部为对子公司的担保,占公司2016年度经审计净资产的46.73%。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。

截止本公告日,公司提出在2017年度对控股子公司(包括2016年经审计资产负债率超过70%的子公司)提供不超过65亿元的担保,将占公司2016年度经审计净资产的380.15%,全部为对子公司的担保。

六、备查文件 1.围海建设集团第五届董事会第十五次会议决议; 2.独立董事对该事项发表的独立意见。 特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇一七年四月二十一日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2017-044

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的相关公告如下:

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准,公司获准非公开发行不超过313,850,063股人民币普通股(A股),公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)313,850,063股,每股面值1元,每股发行价格人民币7.87元,募集资金总额人民币2,469,999,995.81元,扣除发行费用人民币22,273,850.06元,实际募集资金净额为人民币2,447,726,145.75元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2017]第38号”《验资报告》。

二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况 本公司《非公开发行股票预案(修订稿)》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目名称, 总投资额, 募集资金投资额. Lists investment projects like 天台县赤山产业集聚区一期开发PPP项目 and 宁波杭州湾新区建塘工程.

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2017年2月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为379,794,622.00元,具体情况如下: 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目名称, 总投资额, 募集资金投资额. Lists investment projects like 天台县赤山产业集聚区一期开发PPP项目 and 宁波杭州湾新区建塘工程.

四、自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 1、《浙江省围海建设集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》; 2、《浙江省围海建设集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》; 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》; 4、《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》; 5、天健会计师事务所出具的《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇一七年四月二十一日

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Lists agenda items like 2016年度董事会工作报告, 2016年度监事会工作报告, etc.

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Lists agenda items with voting options for Agree, Oppose, and Abstain.