

金融街控股股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监发行字[2007]417号《关于核准金融街控股股份有限公司增发股票的通知》核准，公司采用公开发行方式发行股份30,000万股（每股发行价27.61元），于2008年1月17日募集资金人民币8,283,000,000.00元整（捌拾贰亿捌仟叁佰万元整），扣除发行费用63,531,000.00元，本次实际募集资金净额为8,219,469,000.00元，并经中瑞岳华会计师事务所“中瑞岳华验字[2008]第2046号”《验资报告》验证。

截止2013年6月30日，募集资金投放使用金额、余额如下：

项 目	金额（万元）
募集资金净额	821,946.90
减：累计使用募集资金	821,946.90
其中：以前年度累计使用募集资金	799,042.17
本年度使用金额	22,904.73
尚未使用的募集资金净额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，公司在商业银行开设募集资金专项账户存储募集资金。各银行存款账户基本信息如下：

专户存储银行名称	专户存储银行账号	账户现状
交通银行天坛支行	110060841018170052281	2013年2月已办完注销手续
兴业中关村支行	321070100100056124	2013年2月已办完注销手续
广发中关村支行	137011518010030381	2013年4月已办完注销手续
北京银行华安支行	01090374400120103007559	2013年4月已办完注销手续

公司于2008年7月2日，分别与兴业银行股份有限公司北京中关村支行、交通银行股份有限公司北京天坛支行、北京银行华安支行、广东发展银行股份有限公司北京中关村支行以及国泰君安证券股份有限公司签订了三方监管协议。此协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

至2013年3月，由于募集资金完全投放，各银行存款专户已无余额。四个募集资金银行存款专户在2013年2月和4月，已办理完成注销手续。

三、2013年半年度募集资金的实际使用情况

2013年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

金融街控股股份有限公司董事会

2013年8月16日

附表:

募集资金使用情况对照表

2013 年度半年度

编制单位: 金融街控股股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			821,946.90		本半年度投入募集资金总额				22,904.73	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				821,946.90	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3) = (2)/(1)	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
承诺投资项目										
1、金融街 A5 项目	否	41,500.00	41,500.00		41,500.00	100.00	2009 年	10,027.05	是	否
2、德胜 H 项目	否	34,300.00	34,300.00		34,300.00	100.00	2009 年	—	是	否
3、津塔项目	否	274,400.00	274,400.00		274,400.00	100.00	2009/2011 年	2,114.20	是	否
4、津门项目	否	131,500.00	131,500.00		131,500.00	100.00	2009/2010 年	-471.66	是	否
5、惠州中区项目	否	340,246.90	340,246.90	22,904.73	340,246.90	100.00	2012 年	178.08	是	否
合计		821,946.90	821,946.90	22,904.73	821,946.90	100.00		11,847.67		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				公司 2007 年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，截至报告期末募集资金已全部使用完毕。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				① 本年度项目效益 = 收入 - 成本 - 营业税金及附加。 ② 津门项目含公寓及酒店，公寓部分已全部销售结算，公寓部分产生的收益约为 8.6 亿元。天津瑞吉酒店于 2011 年底开业，目前正处于培育期，2013 年 1-6 月经营收益为负。						