

上海外高桥保税区开发股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2015]6373 号

---

目 录

|                    |   |
|--------------------|---|
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  | 1 |
| 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3 |

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2015]6373 号

上海外高桥保税区开发股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

本公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，本公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2014 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供本公司 2014 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为本公司 2014 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 上海外高桥保税区开发股份有限公司

## 关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将本公司 2014 年募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会证监许可[2014]292 号文核准，本公司于 2014 年 3 月 19 日获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除保荐及承销费用 40,500,000.00 元后，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2013 年 4 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币 2,696,967,413.82 元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2014]8575 号验资报告。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,191,467,765.15 元。其中：公司使用募集资金投入募集资金投资项目 591,467,765.15 元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金 341,596,969.79 元），补充流动资金 600,000,000.00 元，合计人民币 1,191,467,765.15 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 318,215,035.59 元，与本报告二、（三）所述的募集资金专户存储余额 319,665,035.59 元相比，差额为 1,450,000.00 元。差额系已通过其他一般账户支付非公开发行信息披露费 100,000.00 元和印花税 1,350,000.00 元。



本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

| 项目                          | 金额                    |
|-----------------------------|-----------------------|
| 2014 年 4 月 18 日募集资金总额       | 2,740,499,982.00      |
| 减：承销及保荐费用                   | 40,500,000.00         |
| 2014 年 4 月 18 日募集资金到账金额     | 2,699,999,982.00      |
| 减：其他发行费用                    | 3,032,568.18          |
| 2014 年 4 月 18 日募集资金净额       | 2,696,967,413.82      |
| 本期募集资金投入项目支出金额              | 1,191,467,765.15      |
| 其中： 1、投入募集资金投资项目[注 1]       | 591,467,765.15        |
| 2、补充流动资金                    | 600,000,000.00        |
| 减：以闲置募集资金临时补充流动资金           | 1,199,780,000.00      |
| 加：募集资金理财产品收益金额              | 7,418,312.78          |
| 加：募集资金银行存款利息收入金额            | 5,080,010.17          |
| 减：募集资金银行手续费支出金额             | 2,936.03              |
| 截至 2014 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | <u>318,215,035.59</u> |

注 1：“投入募集资金投资项目” 591,467,765.15 元，包括用募集资金置换的预先投入的自筹资金 341,596,969.79 元【其构成是：（1）截至 2013 年 12 月 31 日止，投入的自筹资金 178,726,206.72 元；（2）自 2014 年 1 月 1 日至募集资金置换完成，投入的自筹资金 162,870,763.07 元】。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。该管理制度于 2013 年 10 月 24 日经本公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

### （二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2014 年 5 月 15 日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展

银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于 2014 年 5 月 15 日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于 2014 年 5 月 15 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于 2014 年 5 月 15 日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况

#### 1、募集资金专用账户情况

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户存款余额如下（单位：人民币元）：

| 账户名称              | 存放银行                    | 银行账户账号                | 存款方式 | 账户类型   | 余额           |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------|--------|--------------|
| <b>本公司募集资金账户</b>  |                         |                       |      |        |              |
| 上海外高桥保税区开发股份有限公司  | 中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行 | 1001279929024214455   | 活期存款 | 募集资金专户 | 2,015,295.41 |
| 上海外高桥保税区开发股份有限公司  | 上海浦东发展银行外高桥保税区支行        | 98040155300003067     | 活期存款 | 募集资金专户 | 4,122,717.12 |
| <b>子公司募集资金账户</b>  |                         |                       |      |        |              |
| 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 交通银行上海自贸试验区分行           | 310066137018010325767 | 活期存款 | 募集资金专户 | 7,807,429.37 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 上海农商银行外高桥支行             | 50131000356909201     | 活期存款 | 募集资金专户 | 218,083.74   |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行   | 31001579511050025525  | 活期存款 | 募集资金专户 | 4,892,511.16 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司  | 上海浦东发展银行外高桥保税区支行        | 98040155200001380     | 活期存款 | 募集资金专户 | 1,657,390.06 |



| 账户名称                 | 存放银行                 | 银行账户账号                 | 存款方式     | 账户类型       | 余额                   |
|----------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|----------------------|
| 上海市外高桥保税区<br>新发展有限公司 | 上海浦东发展银行外高桥保<br>税区支行 | 98040167330001347[注 2] | 活期<br>存款 | 募集资金<br>专户 | 502,038.24           |
| 合计                   |                      |                        |          |            | <u>21,215,465.10</u> |

## 2、投资产品专用结算账户情况

截止 2014 年 12 月 31 日，投资产品专用结算账户余额如下（单位：人民币元）：

| 账户名称                 | 存放银行                      | 银行账户账号                     | 存款方式     | 账户类型       | 余额                    |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| <b>本公司募集资产理财产品专户</b> |                           |                            |          |            |                       |
| 上海外高桥保税区开<br>发股份有限公司 | 上海浦东发展银行外高桥保<br>税区支行      | 98040155300002259[注 1]     | 活期<br>存款 | 理财产品<br>专户 | 5,448,180.59          |
| 上海外高桥保税区开<br>发股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司<br>上海自贸试验区分行 | 31001579511050027415[注 1]  | 活期<br>存款 | 理财产品<br>专户 | 2,126,264.01          |
| 上海外高桥保税区开<br>发股份有限公司 | 交通银行上海自贸试验区分<br>行         | 310066137018010368037[注 1] | 活期<br>存款 | 理财产品<br>专户 | 461,683.47            |
| 上海外高桥保税区开<br>发股份有限公司 | 上海银行上海自贸试验区分<br>行         | 315956-03002463538[注 1]    | 活期<br>存款 | 理财产品<br>专户 | 413,442.42            |
| 上海外高桥保税区开<br>发股份有限公司 | 上海银行上海自贸试验区分<br>行         | 315956-03002463538         | 理财<br>产品 | 理财产品<br>专户 | 100,000,000.00        |
| 上海外高桥保税区开<br>发股份有限公司 | 上海浦东发展银行外高桥保<br>税区支行      | 98040155300002259          | 理财<br>产品 | 理财产品<br>专户 | 190,000,000.00        |
| 合计                   |                           |                            |          |            | <u>298,449,570.49</u> |

## 3、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为 319,665,035.59 元。

注 1：以上四个账户均为理财产品收益余额账户。

注 2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347 为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98040155200001380 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2014 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

## （二）募投项目的先期投入及置换情况

为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。公司于 2014 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金 34,159.70 万元置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 5 月 20 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《上海外高桥保税区开发股份有限公司鉴证报告》（天职业字[2014]9508）。详见本公司于 2014 年 5 月 30 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临 2014-026）。

本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。

## （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2014 年 5 月 29 日，本公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，审议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 120,000 万元（含 120,000 万）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于 2014 年 5 月 30 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2014-027）。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 1,199,780,000.00 元，系归还公司贷款，具体情况如下：

| 序号 | 公司               | 资金使用金额         | 资金使用日期          | 拟归还至募集资金专户的日期   | 资金用途 |
|----|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------|
| 1  | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 7,200,000.00   | 2014 年 6 月 27 日 | 2015 年 5 月 28 日 | 偿还贷款 |
| 2  | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2014 年 6 月 25 日 | 2015 年 5 月 28 日 | 偿还贷款 |
| 3  | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 82,800,000.00  | 2014 年 6 月 16 日 | 2015 年 5 月 28 日 | 偿还贷款 |
| 4  | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 60,000,000.00  | 2014 年 6 月 13 日 | 2015 年 5 月 28 日 | 偿还贷款 |
| 5  | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 20,000,000.00  | 2014 年 6 月 13 日 | 2015 年 5 月 28 日 | 偿还贷款 |
| 6  | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2014 年 6 月 13 日 | 2015 年 5 月 28 日 | 偿还贷款 |
| 7  | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2014 年 6 月 5 日  | 2015 年 5 月 28 日 | 偿还贷款 |



| 序号 | 公司                | 资金使用金额         | 资金使用日期     | 拟归还至募集资金专户的日期 | 资金用途 |
|----|-------------------|----------------|------------|---------------|------|
| 8  | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 15,000,000.00  | 2014年6月11日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 9  | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 50,000,000.00  | 2014年6月12日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 10 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 40,000,000.00  | 2014年6月12日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 11 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 66,000,000.00  | 2014年6月19日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 12 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 125,000,000.00 | 2014年6月16日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 13 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 6,000,000.00   | 2014年6月16日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 14 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 19,500,000.00  | 2014年6月30日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 15 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 6,500,000.00   | 2014年6月30日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 16 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 70,000,000.00  | 2014年6月16日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 17 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 50,000,000.00  | 2014年6月16日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 18 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 2,800,000.00   | 2014年6月16日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 19 | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 50,000,000.00  | 2014年6月13日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 20 | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 50,000,000.00  | 2014年6月13日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 21 | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 67,500,000.00  | 2014年6月16日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 22 | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 64,050,000.00  | 2014年6月16日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 23 | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 50,000,000.00  | 2014年6月19日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 24 | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 45,000,000.00  | 2014年6月13日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 25 | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 5,430,000.00   | 2014年6月13日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |

| 序号 | 公司                | 资金使用金额           | 资金使用日期     | 拟归还至募集资金专户的日期 | 资金用途 |
|----|-------------------|------------------|------------|---------------|------|
| 26 | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 17,000,000.00    | 2014年6月30日 | 2015年5月28日    | 偿还贷款 |
| 合计 |                   | 1,199,780,000.00 |            |               |      |

#### （四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2014年5月29日，本公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议同意本公司在确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过55,000万元（含55,000万元）暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期限不超过12个月。在决议生效后的一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。详见公司于2014年5月30日发布的在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2014-028）。

##### 1、截至2014年12月31日已到期的现金管理情况

截止2014年12月31日，本公司已经到期的闲置募集资金购买银行理财产品取得的投资收益约为7,418,312.78元。具体投资产品情况如下：

| 序号 | 理财计划银行                | 理财计划类型 | 理财计划名称                         | 币种  | 认购金额           | 投资起始日      | 投资到期日       | 实际理财天数 | 年投资收益率  |
|----|-----------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------|------------|-------------|--------|---------|
| 1  | 上海银行上海自贸试验区分行         | 保本保收益  | 上海银行“稳进”2号第SD21401M099期结构性存款产品 | 人民币 | 100,000,000.00 | 2014年11月6日 | 2014年12月11日 | 35天    | 4.30%   |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 保本型产品  | “汇存益”人民币存款产品                   | 人民币 | 31,999,999.98  | 2014年7月29日 | 2014年8月29日  | 32天    | 4.0218% |
| 3  | 交通银行上海自贸试验区分行         | 保本保收益  | “领汇财富-慧得利”结构性存款产品              | 人民币 | 125,000,000.00 | 2014年9月30日 | 2014年11月3日  | 36天    | 4.01%   |
| 4  | 上海浦东发展银行外高桥保税区支行      | 保本保收益  | 利多多对公结构性存款                     | 人民币 | 190,000,000.00 | 2014年6月30日 | 2014年12月30日 | 184天   | 4.60%   |
| 5  | 上海浦东发展银行外高桥保税区支行      | 保本保收益  | 利多多对公结构性存款                     | 人民币 | 15,000,000.00  | 2014年9月3日  | 2014年10月8日  | 36天    | 3.60%   |

| 序号 | 理财计划银行         | 理财计划类型 | 理财计划名称       | 币种  | 认购金额           | 投资起始日      | 投资到期日      | 实际理财天数 | 年投资收益率  |
|----|----------------|--------|--------------|-----|----------------|------------|------------|--------|---------|
| 6  | 中国建设银行外高桥保税区支行 | 保本型产品  | “汇存益”人民币存款产品 | 人民币 | 80,999,999.97  | 2014年6月27日 | 2014年7月27日 | 31天    | 4.5022% |
| 7  | 中国建设银行外高桥保税区支行 | 保本型产品  | “汇存益”人民币存款产品 | 人民币 | 149,999,999.99 | 2014年6月27日 | 2014年9月27日 | 93天    | 4.5276% |

## 2、截至 2014 年 12 月 31 日尚未到期的现金管理情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司期末使用暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品总额为 290,000,000.00 元，预计该部分的投资收益约为 1,108,995.44 元，具体如下：  
单位：元

| 合作方名称            | 产品名称                           | 金额             | 起始日期        | 终止日期       | 报酬方式  | 预计收益         |
|------------------|--------------------------------|----------------|-------------|------------|-------|--------------|
| 上海银行上海自贸试验区分行    | 上海银行“稳进”2号第SD21401M112期结构性存款产品 | 100,000,000.00 | 2014年12月11日 | 2015年1月15日 | 保本保收益 | 412,328.77   |
| 上海浦东发展银行外高桥保税区支行 | 利多多对公结构性存款                     | 190,000,000.00 | 2014年12月31日 | 2015年1月31日 | 保本保收益 | 696,666.67   |
| 合计               |                                | 290,000,000.00 |             |            |       | 1,108,995.44 |

## 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理制度》



等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## **七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2015 年 3 月 30 日

# 上海外高桥保税区开发股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额           |             | 269,696.74    |         | 本期投入募集资金总额  |               | 101,274.15                 |               |          |          |               |
|------------------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额      |             | 不适用           |         | 已累计投入募集资金总额 |               | 119,146.78                 |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例    |             | 不适用           |         |             |               |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资项目           | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 本期投入金额      | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(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           |             |               |         |             |               |                            |               |          |          |               |
| 新发展卡尔蔡司项目(98#)   | 否           | 5,348.95      | 不适用     | 3,880.52    | 5,338.94      | 99.81                      | 2014年9月       | 264.05   | 是        | 否             |
| 新发展斯凯孚仓库项目       | 否           | 2,370.63      | 不适用     | 720.95      | 1,340.96      | 56.57                      | 2013年8月       | 2,042.65 | 是        | 否             |
| 新发展201#仓库项目(备注2) | 否           | 611.32        | 不适用     | 343.74      | 611.32        | 100                        | 2014年10月出售    | 6,795.15 | 是        | 否             |
| 新发展国药项目一期仓库      | 否           | 1,059.57      | 不适用     | 129.42      | 954.03        | 90.04                      | 2013年1月       | 678.25   | 是        | 否             |
| 新发展永裕仓库二期项目(83#) | 否           | 1,133.88      | 不适用     | 251.76      | 546.30        | 48.18                      | 2013年10月      | 801.51   | 是        | 否             |

| 募集资金总额             |             | 269,696.74    |         | 本期投入募集资金总额  |               | 101,274.15          |               |          |          |               |
|--------------------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |             | 不适用           |         |             |               |                     |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |             | 不适用           |         | 已累计投入募集资金总额 |               | 119,146.78          |               |          |          |               |
| 承诺投资项目             | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 本期投入金额      | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(4)=(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 |
| 上海外高桥国际机床中心(一期)项目  | 否           | 4,600.44      | 不适用     | 2,164.46    | 2,686.30      | 58.39               | 2013年10月      | 1,506.79 | 是        | 否             |
| 佰泰外高桥中心一期项目        | 否           | 3,052.12      | 不适用     | 1,060.36    | 1,982.80      | 64.96               | 2014年5月       | 284.36   | 是        | 否             |
| 保时捷外高桥中心项目(一期)     | 否           | 4,641.01      | 不适用     | 1,504.37    | 3,971.77      | 85.58               | 2014年5月       | 1,100.78 | 是        | 否             |
| 保时捷外高桥中心项目(三期)     | 否           | 3,484.25      | 不适用     | 1,923.65    | 3,484.25      | 100                 | 2014年5月       | 745.78   | 是        | 否             |
| 3#地块7#通用仓库(备注1)    | 否           | 734.00        | 不适用     | 325.72      | 734.00        | 100                 | 2013年9月       | 296.16   | 不适用      | 否             |
| 外高桥物流园区二期5-2地块1#仓库 | 否           | 1,854.00      | 不适用     | 1,100.78    | 1,854.00      | 100                 | 2013年12月      | 未到计划出租期  | 不适用      | 否             |
| 新发展一汽大众研发楼及车间建设项目  | 否           | 2,053.00      | 不适用     | 1,557.13    | 1,577.12      | 76.82               | 2014年10月      | 尚未出租     | 不适用      | 否             |
| 新发展101#仓库          | 否           | 9,800.00      | 不适用     | 2,410.66    | 2,410.66      | 24.60               | 2015年12月      | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 新发展102#仓库          | 否           | 1,300.00      | 不适用     | 3.02        | 3.02          | 0.23                | 2015年6月       | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 新发展73#仓库项目         | 否           | 4,160.00      | 不适用     | 1,593.99    | 1,593.99      | 38.32               | 2015年6月       | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 新发展87#仓库项目         | 否           | 4,200.00      | 不适用     | 3.02        | 3.02          | 0.07                | 2015年12月      | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 新发展新兴楼重建           | 否           | 14,400.00     | 不适用     | 3,839.43    | 3,839.43      | 26.66               | 2016年6月       | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 新发展B2地块服务中心项目(88#) | 否           | 1,568.70      | 不适用     | 1,228.63    | 1,229.93      | 78.40               | 2015年5月       | 尚未建成     | 不适用      | 否             |



| 募集资金总额                    |             | 269,696.74    |         | 本期投入募集资金总额  |               | 101,274.15                 |               |          |          |               |
|---------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额               |             | 不适用           |         |             |               |                            |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例             |             | 不适用           |         | 已累计投入募集资金总额 |               | 119,146.78                 |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                    | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 本期投入金额      | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(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 |
| 上海外高桥国际机床中心(二期)           | 否           | 17,050.00     | 不适用     | 7.17        | 7.17          | 0.04                       | 2015年12月      | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 新发展沃尔沃项目                  | 否           | 1,500.00      | 不适用     | 849.18      | 849.57        | 56.64                      | 2015年1月       | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 外高桥物流园区3-2地块通用仓库项目        | 否           | 10,570.00     | 不适用     | 97.1        | 100.66        | 0.95                       | 2015年7月       | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 外高桥保税区F16地块89#90#通用厂房建设项目 | 否           | 15,750.00     | 不适用     |             | 4.00          | 0.03                       | 2016年7月       | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 外高桥保税区F20-7地块86#通用生产研发楼   | 否           | 6,488.00      | 不适用     | 3,166.53    | 4,231.99      | 65.23                      | 2014年8月       | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 外高桥物流园区5-3地块仓库            | 否           | 17,350.15     | 不适用     |             | 4.90          | 0.03                       | 2016年6月       | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 外高桥物流园区二期5-5地块仓库及辅助用房建设项目 | 否           | 15,401.00     | 不适用     | 2,867.28    | 5,576.12      | 36.21                      | 2014年12月      | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 外高桥物流园区二期4-2地块2#仓库        | 否           | 25,019.00     | 不适用     | 10,242.26   | 14,203.51     | 56.77                      | 2014年10月      | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 外高桥物流园区二期4-3地块仓库          | 否           | 16,364.00     | 不适用     |             | 4.00          | 0.02                       | 2015年12月      | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 新发展103#仓库项目               | 否           | 1,760.00      | 不适用     | 3.02        | 3.02          | 0.17                       | 2015年12月      | 尚未建成     | 不适用      | 否             |

| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 269,696.74                                                                                                                                                         |         | 本期投入募集资金总额  |                   | 101,274.15              |               |          |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 不适用                                                                                                                                                                |         |             |                   |                         |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 不适用                                                                                                                                                                |         | 已累计投入募集资金总额 |                   | 119,146.78              |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额<br>(1)                                                                                                                                                  | 调整后投资总额 | 本期投入金额      | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末投入进度<br>(4)=(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 |
| 新发展西区绿地管理中心项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 否           | 600.00                                                                                                                                                             | 不适用     |             |                   |                         |               | 尚未开工     | 不适用      | 否             |
| F18 地块小区厂房建设项目 (82#全球物流)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 否           | 15,776.00                                                                                                                                                          | 不适用     |             |                   |                         | 2015 年 12 月   | 尚未建成     | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 否           | 60,000.00                                                                                                                                                          | 不适用     | 60,000.00   | 60,000.00         | 100.00                  | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| 承诺投资项目小计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 270,000.00                                                                                                                                                         | 不适用     | 101,274.15  | 119,146.78        |                         |               |          |          |               |
| 新发展西区绿地管理中心项目未达到计划进度的原因: 1、 <b>产业和功能定位调整</b> 。新发展西区原规划外高桥高端汽车销售服务产业园,在已经聚集 10 个高端品牌的 11 个包括旗舰店、4S 店、培训中心和管理总部等项目基础上,拟结合中国 (上海) 自由贸易试验区服务业开放措施,从单一的产业经济概念延伸到商业、文化和娱乐概念,升级为外高桥汽车主题公园。故拟对尚未开建的绿地管理中心项目作调整。2、 <b>已经着手修建性概念规划的调整和细化</b> 。新发展公司于 2014 年 7 月正式委托欧博迈亚工程咨询 (北京) 有限公司实施外高桥汽车主题公园的概念性设计咨询。原绿地管理中心项目仅作为原规划的外高桥高端汽车销售服务产业园已落户项目的配套,现拟视外高桥汽车主题公园的招商情况,适时用其它项目取代,并将提交公司董事会审议。 |             |                                                                                                                                                                    |         |             |                   |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 无。                                                                                                                                                                 |         |             |                   |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 将 34,159.70 万元用于置换截止 2014 年 5 月 20 日募投项目预先投入的自有资金,其中 2013 年 8-12 月置换金额 17,872.62 万元,2014 年 1-5 月置换金额 16,287.08 万元 (详情见三、 (二) 募投项目的先期投入及置换情况及本公司《临 2014-026》号临时公告)。 |         |             |                   |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 公司使用闲置募集资金不超过 120,000.00 万元 (含 120,000.00 万) 暂时补充流动资金,使用期限 12 个月之内,截至目前,公司已补充流动资金 119,978.00 万元。(详见本公司《临 2014-027》号临时公告)。                                          |         |             |                   |                         |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 无。                                                                                                                                                                 |         |             |                   |                         |               |          |          |               |



|               |             |               |         |             |               |                            |               |          |          |               |
|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额        |             | 269,696.74    |         | 本期投入募集资金总额  |               | 101,274.15                 |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额   |             | 不适用           |         |             |               |                            |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |             | 不适用           |         | 已累计投入募集资金总额 |               | 119,146.78                 |               |          |          |               |
| 承诺投资项目        | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 本期投入金额      | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(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      |               |         |             |               |                            |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况    |             | 无。            |         |             |               |                            |               |          |          |               |

备注 1：考虑到本项目对应募集资金的利息收入，本项目实际使用募集资金金额未超出募集资金承诺投资额。

备注 2：本项目已经按照《2013 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。





姓名: 杨建群  
Full name: 杨建群  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1978-03-20  
Date of birth: 1978-03-20  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Workplace: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 432302197803200533  
Identify card No.: 432302197803200533



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100100026  
No. of Certificate: 430100100026

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institution of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 01 日  
Date of issuance: 1998 12 01



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 年 4 月 3 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名: 汪娟  
 Full name: 汪娟  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1982-01-19  
 Date of birth: 1982-01-19  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: 上海分所  
 身份证号码: 430781198201190465  
 Identity card No: 430781198201190465



证书编号: 110602300235  
 No. of certificate: 110602300235  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 2009年 07 月 24 日  
 Date of issuance: 2009年 07 月 24 日

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

  
 2010年 4月 30日

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

  
 2011年 4月 13 日

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

  
 2012年 4月 3 日

**天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)**  
**与原件核对一致**  
**(II)**

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

  
 2012年 5月 18 日

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

  
 2012年 5月 18 日

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

  
 2013年 4月 3 日

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

  
 2014年 4月 3 日



编号:No.0 00522170

# 营业执照

注册号 110108014686708

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称      | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                            |
| 类型      | 特殊普通合伙企业                                                                                                      |
| 主要经营场所  | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域                                                                                   |
| 执行事务合伙人 | 陈永宏（委派陈永宏为代表）                                                                                                 |
| 成立日期    | 2012年03月05日                                                                                                   |
| 合伙期限    | 2012年03月05日至 长期                                                                                               |
| 经营范围    | 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 |



在线扫码获取详细信息

登记机关

2014年 12月 15日





证书序号: NO. 019600

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

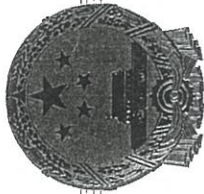
注册资本(出资额): 4682万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

《特殊普通合伙会计师事务所(特殊普通合伙)》  
与原件核对一致





证书序号: 000161

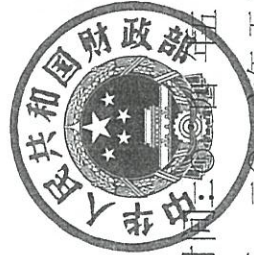
# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

经财政部、中国证监会审查,批准  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇六年五月二十七日

证书有效期至: 二〇〇六年五月二十七日