

中信建投证券股份有限公司

关于北京城建投资发展股份有限公司

以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的

核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“北京城建”或“公司”）公开发行 2015 年公司债券的联席主承销商及债券受托管理人，根据中国证监会《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）》等有关规定，经审慎核查，就北京城建本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事项发表核查意见如下：

一、北京城建募集资金基本情况

经中国证监会于 2015 年 6 月 9 日签发的“证监许可[2015]1204 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 58 亿元的公司债券。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具致同验字（2015）第 110ZC0328 号验资报告，证明公司募集资金专项账户已于 7 月 22 日收到募集资金总额 58 亿元人民币。

二、公司债券募集说明书披露的募集资金使用计划

根据北京城建公开发行2015年公司债券募集说明书，公司拟使用本次募集资金中28.15亿元偿还公司债务，以降低财务费用并优化债务结构。本次公开发行公司债券募集资金到位之前，北京城建将根据公司债务的实际情况以自筹资金先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换。本次拟偿还的公司债务明细如下：

单位：亿元

贷款单位	贷款人	借款起始日	借款终止日	利率	拟偿还金额
建信信托有限责任公司	世纪鸿城	2013-06-30	2015-06-30	8.10%	4.50
五矿国际信托有限公司	北京城建	2013-08-30	2015-08-29	8.30%	8.00

中国金谷国际信托有限责任公司	北京城建	2013-09-06	2015-09-06	8.00%	6.00
新时代信托股份有限公司	兴云公司	2013-12-27	2015-12-27	8.50%	6.40
新华信托股份有限公司	兴华公司	2014-03-21	2016-03-21	8.50%	2.80
西藏信托有限公司	兴泰公司	2014-11-27	2016-11-27	8.50%	0.45
合计		-	-	-	28.15

公司拟使用本次募集资金中29.85亿元用于补充流动资金，满足公司运营需求。

三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 7 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《北京城建投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]003158 号），证明：截至 2015 年 7 月 22 日，公司以自筹资金实际偿还债务 7.85 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

贷款单位	贷款人	借款起始日	借款终止日	利率	偿还金额
建信信托有限责任公司	世纪鸿城	2013-06-30	2015-06-30	8.10%	4.50
新时代信托股份有限公司	兴云公司	2013-12-27	2015-12-27	8.50%	3.20
西藏信托有限公司	兴泰公司	2014-11-27	2016-11-27	8.50%	0.15
合计					7.85

四、本次置换事项履行的决策程序

2015 年 8 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金 7.85 亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司全体独立董事发表了独立意见，同意北京城建以募集资金 7.85 亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、中信建投证券核查意见

经核查，中信建投证券认为：本次北京城建以募集资金 7.85 亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《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）》等相关规定；本次募集资金置换不影响后续以募集资金偿还贷款计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

中信建投证券作为北京城建公开发行 2015 年公司债券的联席主承销商及债券受托管理人，对北京城建本次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之事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京城建投资发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》)

项目负责人：

刘曦

刘 曦

宋双喜

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

