

中天城投集团股份有限公司
募集资金置换专项审核报告

索引	页码
专项审核报告	
附件-公司专项说明	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金置换专项审核报告



XYZH/2016CDA30020

中天城投集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的中天城投集团股份有限公司(以下简称中天城投集团公司)编制的截止 2016 年 1 月 21 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项审核。

一、管理层的责任

按照中国证监会《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》等相关规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 是中天城投集团公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对中天城投集团公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作, 以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》等相关规定, 对中天城投集团公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查, 实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序, 在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核, 我们认为, 中天城投集团公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

四、报告使用范围

本审核报告仅供中天城投集团公司为以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

之目的使用，不得用于其他任何用途，且不应被视为是对中天城投集团公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

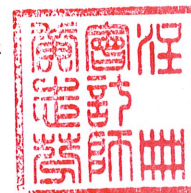
中国注册会计师:

罗建平



中国注册会计师:

黄志芳



二〇一六年一月二十六日

中天城投集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《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》等相关规定，现将中天城投集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司2015年4月9日召开的第七届董事会第22次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2015年4月28日召开的2015年第3次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2015年11月9日召开的第七届董事会第35次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》、2015年11月25日召开的2015年第7次临时股东大会决议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者金世旗国际控股股份有限公司发行不超过304,259,634股人民币普通股，募集资金总额不超过300,000.00万元。

2015年12月30日经中国证监会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3133号）核准，公司拟向符合相关规定条件的特定对象非公开发行不超过304,259,634股人民币普通股。本次非公开发行人民币普通股股票实际已发行304,259,634股，每股发行价格为人民币9.86元，募集资金总额为人民币2,999,999,991.24元，扣除各项发行费用人民币22,704,259.63元，实际募集资金净额为人民币2,977,295,731.61元，上述募集资金已于2015年12月31日全部到位，并经信永中和会计师事务所出具XYZH/2016CDA30001号验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况

1、募集资金投资项目拟投入募集资金情况

根据公司《2015年度非公开发行股票预案（修订案）》披露，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于偿还银行贷款及其他有息负债：（单位：人民币元）

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	偿还银行贷款及其他有息负债	3,000,000,000.00
	合计	3,000,000,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度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。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《2015年度非公开发行股票预案（修订案）》披露，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

截至2016年1月21日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,011,458,829.19元，具体情况如下：（单位：人民币元）

序号	金融机构	借款公司	拟投入募集资金偿还 有息债务	以自筹资金投入偿还 金额
1	大业信托有限责任公司	贵阳国际金融中心有限责任公司	300,000,000.00	300,000,000.00
2	南方国际租赁公司	贵阳金融控股有限公司	11,458,829.19	11,458,829.19
3	中国银行股份有限公司 广东省分行	中天城投集团股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
4	浙商银行股份有限公司 上海分行	中天城投集团股份有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
5	大业信托有限责任公司	中天城投集团股份有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
6	华能贵诚信托有限公司	贵阳金融控股有限公司	799,500,000.00	
7	中国光大银行股份有限公司 贵阳分行	贵阳金融控股有限公司	784,000,000.00	
8	中国信达资产管理有限 公司贵州省分公司	中天城投集团股份有限公司	300,000,000.00	
9	深圳前海万通租赁有限 公司	贵阳金融控股有限公司	100,000,000.00	
	合计		2,994,958,829.19	1,011,458,829.19

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

截至2016年1月21日止，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人民币1,011,458,829.19元，具体情况如下：（单位：人民币元）

项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
偿还银行贷款及其他有息 负债	3,000,000,000.00	1,011,458,829.19	1,011,458,829.19

项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
合计	3,000,000,000.00	1,011,458,829.19	1,011,458,829.19

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》等有关法律、法规和制度的规定，本公司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，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

特此说明。

中天城投集团股份有限公司

二〇一六年一月二十六日



营业执照

(副本) (3-1)

注册号110101014692882

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 执行事务合伙人 叶韶勋
 成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日
 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。
 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



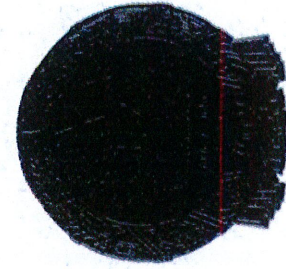
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015年04月22日



证书序号: NO. 019652

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》。

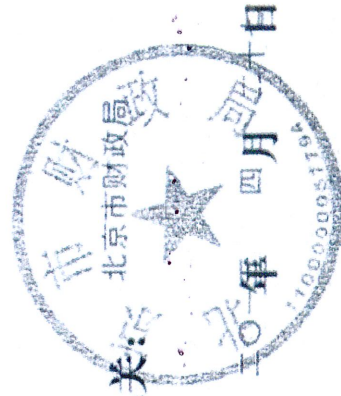
会计师事务所 执业证书



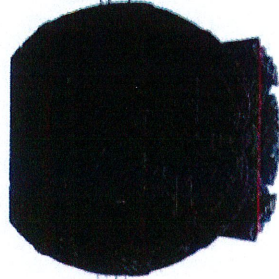
名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 叶韶勋
办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010136
注册资本(出资额): 3383.1万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号
批准设立日期: 2011-07-07

发证机关:



中华人民共和国财政部制

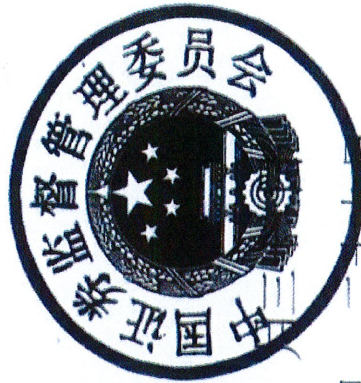
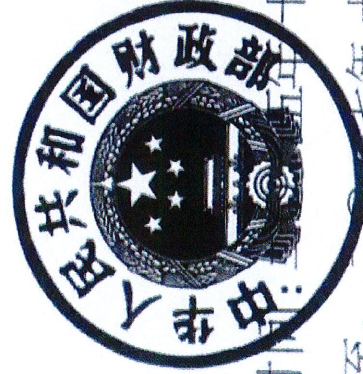


证书序号: 000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

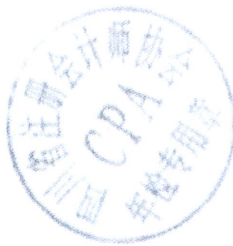
发证时间: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一七年十月



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 510100020022

四川省注册会计师协会

四川省注册会计师协会

发证日期: 2000 年 05 月 01 日

发证人: 四川省注册会计师协会

2007 年 12 月 31 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

同意人: 四川省注册会计师协会

日期: 2007 年 11 月 14 日

四川省注册会计师协会

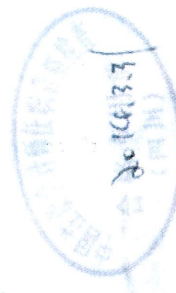
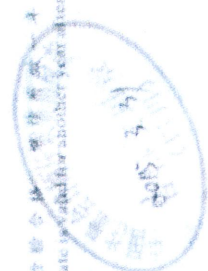
同意人: 四川省注册会计师协会

信永中和会计师事务所

四川省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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





姓 名	黄志芬
Full name	
姓 别	女
Sex	
出生日期	1968-1-30
Date of birth	
工作单位	四川君和会计师事务所
Working unit	
身份证号码	510602680130766
Identity card No	

年度檢査記
Annual Record Registration



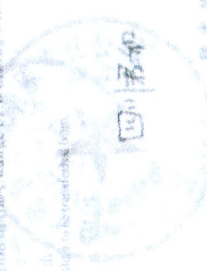
2007 12 31

51010020029

[illegible]

王明会计师工作中心暨历史事件研讨会
Registration of the Change of Working Unit in CPA
中国税务出版社
To place the order, please contact: tax@taxchina.com

卷五



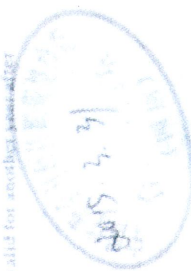
1000

Agree (Date: 12/1/1971)

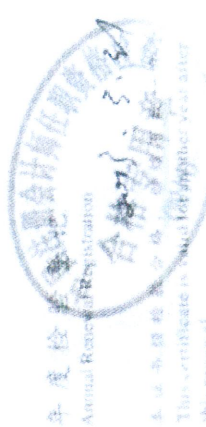
王崇会 注册 / 特等 / 实验登记
Registration of the 1st category of Working
0595973
(特等) 注册 / 实验登记
Registration of the 1st category of Registration

信譽和
花樣多的

Figure 6 shows the effect of the concentration of the monomer on the polymerization rate. The reaction rate increases with increasing monomer concentration. This is because the higher the monomer concentration, the more active sites are available for the reaction.



德永中和会計事務所
(特設普通台帳) 出群分所



...the ... of ...

