

中粮地产（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]215号”文核准，于2007年8月10日以截至2006年12月31日总股本699,453,565股为基数，每10股配售3股向全体股东配售，配股价格为每股人民币6.50元，本次配股共配售207,412,233股，实际募集资金1,348,179,514.50元，收到募集资金利息99,958.72元，扣除配股手续费、承销费及其它发行费用后，实际募集资金净额为1,329,782,060.99元。

截至2007年8月22日，前次募集资金均已全部存入公司银行账户，经深圳天健信德会计师事务所验证并出具了信德验资报字[2007]第041号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

2007年8月，本公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金存管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	银行帐号	初始存放金额 (2007年8月22日)	截止日余额 (2015年12月31日)	备注
本公司	农业银行	41019400040018591	600,000,000.00	—	已销户
本公司	中国银行	811500117208092001	500,000,000.00	—	已销户
本公司	建设银行	44201538900052505090	229,782,060.99	—	已销户
合计			1,329,782,060.99	—	

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）本公司配股说明书承诺的募集资金使用计划

单位：人民币元

项目名称	募集前承诺募集资金投资总额
收购厦门鹏源房地产开发有限公司100%的股权	102,639,031.23
厦门鹭江海景项目开发建设	60,000,000.00
收购成都天泉置业有限责任公司100%股权	182,548,295.24
成都天泉·聚龙国际生态园项目开发建设	362,961,645.00
深圳市海滨广场三期开发建设	219,353,875.00
深圳市中粮·澜山项目开发建设	429,346,185.00
合 计	1,356,849,031.47

根据配股说明书，配股募集资金不能满足上述项目建设之需要，不足部分将通过自有资金、预售收入、银行借款等方式解决。

（二）前次募集资金实际使用情况

1、截至2015年12月31日，本公司前次配股募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集前承诺募集资金投资金额	募集资金实际使用情况 (截至2015年12月31日)	差异	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
收购厦门鹏源房地产开发有限公司100%的股权	102,639,031.23	102,639,031.23	—	收购已完成
厦门鹭江海景项目开发建设	60,000,000.00	60,000,000.00	—	2008年12月完工
收购成都天泉置业有限责任公司51%股权	182,548,295.24	182,548,295.24	—	收购已完成
成都天泉·聚龙国际生态园项目开发建设	362,961,645.00	335,894,674.52	27,066,970.48	二期已完工

单位：人民币元

项目名称	募集前承诺募集资金投资金额	募集资金实际使用情况 (截至2015年12月31日)	差异	项目达到预定可使用 状态日期(或截止日项目完工程度)
(注)				
深圳市海滨广场三期 开发建设	219,353,875.00	219,353,875.00	—	2007 年 12 月完工
深圳市中粮·澜山项目 开发建设	429,346,185.00	429,346,185.00	—	2009 年 12 月完工
合 计	1,356,849,031.47	1,329,782,060.99	27,066,970.48	

注：1、该项目名称由“成都天泉·聚龙国际生态园”变更为“中粮·御岭湾”。

2、该项目承诺募集资金投资金额与实际投入募集资金金额存在27,066,970.48元的差异，系在实施配股时部分股东未参与认配及扣除保荐费用和其他相关中介费用所致。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在实际投资项目发生变更的情况。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）前次募集资金未使用情况、使用计划及安排

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

募集资金投资项目实现效益情况见附件2。

四、前次募集资金实际情况与公司对外信息披露的对照情况

公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在

差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中粮地产（集团）股份有限公司
二〇一六年三月八日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司

单位：人民币:元

募集资金总额：1,329,782,060.99						已累计使用募集资金总额：1,329,782,060.99				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额： 2007 年 8 月至 12 月：808,296,089.30 2008 年度：242,396,180.76 2009 年度：194,967,138.19 2010 年度：84,122,652.74				
变更用途的募集资金总额比例：0%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
1	收购厦门鹏源	收购厦门鹏源	102,639,031.23	102,639,031.23	102,639,031.23	102,639,031.23	102,639,031.23	102,639,031.23	——	收购手续已完成

	房地产开发有 限公司 100% 的股权	房地产开发有 限公司 100%的 股权								
2	厦门鹭江海景 项目开发建设	厦门鹭江海景 项目开发建设	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	——	2008 年 12 月本项目 已竣工
3	收购成都天泉 置业有限责任 公司 51%股权	收购成都天泉 置业有限责任 公司 51%股权	182,548,295.24	182,548,295.24	182,548,295.24	182,548,295.24	182,548,295.24	182,548,295.24	——	收购手续已完成
4	成都天泉 聚 龙国际生态园 项目开发建设	成都天泉 聚龙 国际生态园项 目开发建设	362,961,645.00	335,894,674.52	335,894,674.52	362,961,645.00	335,894,674.52	335,894,674.52	——	二期已完工
5	深圳市海滨广 场三期开发建 设	深圳市海滨广 场三期开发建 设	219,353,875.00	219,353,875.00	219,353,875.00	219,353,875.00	219,353,875.00	219,353,875.00	——	2007 年 12 月本项目 已竣工
6	深圳市中 粮 澜山项目 开发建设	深圳市中粮 澜 山项目开发建 设	429,346,185.00	429,346,185.00	429,346,185.00	429,346,185.00	429,346,185.00	429,346,185.00	——	2009 年 12 月

合计			1,356,849,031.47	1,329,782,060.99	1,329,782,060.99	1,356,849,031.47	1,329,782,060.99	1,329,782,060.99	——	
----	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----	--

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司

单位：人民币元

实际投资项目		截止日 投资项 目 累计产 能利用 率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称			2013 年度	2014 年度	2015 年度		
1	收购厦门鹏源房地产开发有限公司 100%的股权	不适用	-	-	-	-	-	-
2	厦门鹭江海景项目开发建设	不适用	80,548,300.00	-	-	-	116,313,991.20	是
3	收购成都天泉置业有限责任公司 51%股权	不适用	-	-	-	-	-	-

4	成都天泉 聚龙国际生态园项目开发建设	不适用	211,804,600.00	32,955,951.16	-27,643,186.51	4,206,738.89 ^(注)	111,530,777.72	项目未销售结转完毕
5	深圳市海滨广场三期开发建设	不适用	155,419,800.00	-	-	-	274,159,962.95	是
6	深圳市中粮 澜山项目开发建设	不适用	125,615,200.00	-	-	-	223,983,600.94	是

注：2015 年 12 月 31 日数据尚未经审计。