



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海世茂股份有限公司

2015年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

上会师报字(2016)第0988号

上海世茂股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上海世茂股份有限公司(以下简称“贵公司”)《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

#### 一、注册会计师的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、抽查、核对以及其他我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 三、鉴证结论

我们认为,贵公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他目的。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

陈大愚



中国注册会计师

张健



二〇一六年三月二十一日

## 上海世茂股份有限公司

### 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定, 现将本公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2481 号)的批准, 本公司于 2015 年 12 月 18 日非公开发行人民币普通股(A 股)股票 151,668,351 股, 发行价为人民币 9.89 元/股, 募集资金总额人民币 1,499,999,991.39 元, 扣除发行费用人民币 16,880,000.00 元后, 本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,483,119,991.39 元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 18 日出具上会师报字(2015)字第 4004 号验资报告验证。

##### (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

###### 1、以前年度已使用金额

本公司以前年度已使用金额为 0 元。

###### 2、本年度使用金额及当前余额

2015 年度本公司实际使用募集资金金额为 0 元。

截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金结存余额为 1,483,168,633.89 元(包括本期利息收入 48,742.50 元, 手续费支出 100.00 元)。

#### 二、募集资金的管理情况

##### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定, 结合本公司实际情况, 制定了《上海世茂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于 2007 年 10 月 22 日经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要, 本公司对募集资金实行专户储存, 在银行设立募集资金专户, 并

上海世茂股份有限公司  
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，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 日止，本公司均严格按照上述《募集资金专户储存三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户储存情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

| 银行名称               | 账号                  | 初始存放金额           | 截止日余额            | 储存方式 |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------|
| 平安银行股份有限公司花木支行     | 11014877918002      | 200,000,000.00   | 200,016,537.50   | 活期   |
| 中信银行股份有限公司静安支行     | 8110201013400171356 | 484,199,991.39   | 484,212,096.39   | 活期   |
| 中国民生银行股份有限公司上海滨江支行 | 696168791           | 800,000,000.00   | 800,020,000.00   | 活期   |
| 合计                 |                     | 1,484,199,991.39 | 1,484,248,633.89 |      |

截止日余额中包括尚未以募集资金支付的发行费用 1,080,000.00 元，2015 年度利息收入 48,742.50 元，手续费支出 100.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 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

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

本公司于 2016 年 1 月 26 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 7,800.15 万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的

相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

上海世茂股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十一日





2015 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额                 |                 | 150,000.00 |            | 注 1                                                                                                                                                      |         | 本年度投入募集资金总额    |                                  |                          | -             |          |             |               |
|------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                 | -          |            |                                                                                                                                                          |         |                |                                  |                          |               | -        |             |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 | -          |            |                                                                                                                                                          |         |                | 已累计投入募集资金总额                      |                          |               |          |             |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额    | 截至期末承诺投入金额 (1)                                                                                                                                           | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 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 | 是否达到预计效益注 2 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 青岛国际中心二期               | 否               | 106,500.00 | 106,500.00 | -                                                                                                                                                        | -       | -              | -                                | -                        | 项目在建          | -        | 否           | 否             |
| 济南世茂国际广场南区三期           | 否               | 21,000.00  | 21,000.00  | -                                                                                                                                                        | -       | -              | -                                | -                        | 项目在建          | -        | 否           | 否             |
| 上海天马山项目三期              | 否               | 22,500.00  | 22,500.00  | -                                                                                                                                                        | -       | -              | -                                | -                        | 项目部分完工        | 2,407.31 | 否           | 否             |
| 合计                     | —               | 150,000.00 | 150,000.00 | -                                                                                                                                                        | -       | -              | -                                | —                        | —             |          | —           | —             |
| 未达到计划进度原因<br>（分具体募投项目） |                 |            |            | 无                                                                                                                                                        |         |                |                                  |                          |               |          |             |               |
| 项目可行性发生重大变化的<br>情况说明   |                 |            |            | 无                                                                                                                                                        |         |                |                                  |                          |               |          |             |               |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情况  |                 |            |            | 截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。<br>本公司于 2016 年 1 月 26 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 7,800.15 万元。 |         |                |                                  |                          |               |          |             |               |

|                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>截至 2015 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金均存放于专户中，将用于募集资金投资项目。本公司于 2016 年 1 月 26 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额不超过人民币 140,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p>    | <p>本期末募集资金结余 148,316.86 万元</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>募集资金其他使用情况</p>        | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                     |

注 1：本公司非公开发行募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,688 万元后，募集资金净额为人民币 148,312 万元

注 2：截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金投资项目处于在建或部分完工状态，因此尚未达到预计效益。