

北京城建投资发展股份有限公司  
前次募集资金（非公开发行股票）  
使用情况鉴证报告

大华核字[2016]001892 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京城建投资发展股份有限公司  
前次募集资金（非公开发行股票）  
使用情况鉴证报告

（截止 2015 年 12 月 31 日）

| 目  | 录                                      | 页 次 |
|----|----------------------------------------|-----|
| 一、 | 前次募集资金（非公开发行股票）使用情况鉴证报告                | 1-2 |
| 二、 | 北京城建投资发展股份有限公司前次募集资金（非公开发行股票）使用情况的专项报告 | 1-4 |

# 前次募集资金（非公开发行股票） 使用情况鉴证报告



大华核字[2016] 001892 号

北京城建投资发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京城建投资发展股份有限公司（以下简称北京城建）编制的截止 2015 年 12 月 31 日的《前次募集资金（非公开发行股票）使用情况的专项报告》。

## 一、董事会的责任

北京城建董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《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）的规定编制截止 2015 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 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北京城建《前次募集资金（非公开发行股票）使用情况专项报告》发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对北京城建前次募集资金使用情况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、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，北京城建董事会编制截止 2015 年 12 月 31 日的《前次募集资金（非公开发行股票）使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了北京城建截止 2015 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

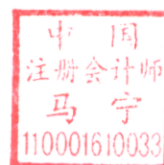
### 四、对报告使用者和使用目的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供北京城建申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为北京城建证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

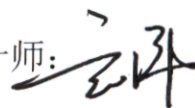
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月二十四日

## 北京城建投资发展股份有限公司

### 前次募集资金（非公开发行股票）使用情况专项报告

#### 一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]397 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2014 年 8 月 8 日向特定投资者非公开发行（A 股）普通股 50,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 7.8 元。本次发行募集资金共计 3,900,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 79,200,000.00 元，实际募集资金 3,820,800,000.00 元。

截止 2014 年 8 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2014A8011 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称                | 账号                      | 初时存放金额           | 截止日余额          | 存储方式 |
|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|------|
| 北京银行股份有限公司金运支行      | 20000000576200000455761 | 583,000,000.00   | 79.79          | 活期   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司三里屯支行 | 91330155200000108       | 3,317,000,000.00 | 81,433.97      | 活期   |
| 北京银行股份有限公司金运支行      | 20000024038900000454388 |                  | 228,309.40     | 活期   |
| 中信银行股份有限公司北京世纪城支行   | 7113610182600052846     |                  | 847,701.64     | 活期   |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行    | 691821247               |                  | 117,282,018.26 | 活期   |
| 合 计                 |                         | 3,900,000,000.00 | 118,439,543.06 |      |

注：截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金总额扣除截至 2015 年 12 月 31 日累计投入资金，余额为人民币 116,151,225.35 元，募集资金专项账户余额为 118,439,543.06 元，差异 2,288,317.71 元，差异原因为：1、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,008,874.58 元；2、2015 年使用募集资金专户银行存款利息支付工程款 720,556.87 元。

#### 二、前次募集资金的实际使用情况

##### （一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

##### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。



### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2014 年 8 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,034,930,845.26 元。2014 年 8 月 28 日，经本公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，同意本公司以募集资金 2,034,930,845.26 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### （四）闲置募集资金使用情况

本公司于 2014 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置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 400,000,000.00 元暂时补充公司流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本公司已于 2015 年 4 月 28 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 400,000,000.00 元一次性全部归还至募集资金专户。

### （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

北京城建投资发展股份有限公司（盖章）

董事长：

总经理：

财务总监：

二〇一六年三月二十四日

附表



前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额：3,900,000,000.00 |                   | 已累计使用募集资金总额：3,783,848,774.65 |                  |                  |                                           |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：            |                   | 各年度使用募集资金总额：3,783,848,774.65 |                  |                  |                                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：          |                   | 2014 年：2,879,548,325.03      |                  |                  |                                           |
|                         |                   | 2015 年：904,300,449.62        |                  |                  |                                           |
| 投资项目                    |                   | 募集资金投资总额                     |                  |                  | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期（或<br>截止日项目<br>完工程度） |
| 序号                      | 承诺投资项目            | 实际投资项目                       | 募集前承诺投资<br>金额    | 募集后承诺投资<br>金额    |                                           |
| 1                       | 北京世华龙樾项目          | 北京世华龙樾项目                     | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 2014                                      |
| 2                       | 北京海梓府项目           | 北京海梓府项目                      | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   | 2015                                      |
| 3                       | 北京上河湾项目           | 北京上河湾项目                      | 500,000,000.00   | 499,801,648.65   | 2015                                      |
| 4                       | 北京平各庄土地一级<br>开发项目 | 北京平各庄土地一级<br>开发项目            | 1,200,000,000.00 | 1,084,047,126.00 | 2017                                      |
| 5                       | 补充流动资金            | 补充流动资金                       | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   | 不适用                                       |
|                         | 合计                |                              | 3,900,000,000.00 | 3,783,848,774.65 | 116,151,225.35                            |
|                         |                   | 实际投资金额与募<br>集后承诺投资金额<br>的差额  |                  |                  |                                           |

北京城建投资股份有限公司  
截至 2015 年 12 月 31 日  
前次募集资金（非公开发行股票）使用情况专项报告

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京城建投资股份有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称 | 截止日投资项目累<br>计产能利用率 | 承诺效益 | 最近两年实际效益       |                | 截止日累计实现<br>效益  | 是否达到预计<br>效益 |
|----|----------------|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|    |                |                    |      | 2014           | 2015           |                |              |
| 1  | 北京世华龙樾项目       | 不适用                | 不适用  | 169,980,787.82 | 235,695,299.27 | 405,676,087.09 | 不适用          |
| 2  | 北京海梓府项目        | 不适用                | 不适用  |                | 202,802,760.60 | 202,802,760.60 | 不适用          |
| 3  | 北京上河湾项目        | 不适用                | 不适用  |                | 379,535,612.61 | 379,535,612.61 | 不适用          |
| 4  | 北京平各庄土地一级开发项目  | 不适用                | 不适用  |                |                |                | 不适用          |

