

## 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2029 号文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司债券。本次公司债发行总额为人民币 13 亿元，为 3 年期品种，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。2015 年 9 月 24 日 17:00 止，本公司专项存储账户平安银行深圳长城支行 11014790603999 户资金余额为人民币 1,287,000,000 元，系本次面向合格投资者公开发行公司债扣除承销费后的募集资金净额，由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2015 年 9 月 22 日划入上述账户。

以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了瑞华验字[2015]48330008 号验资报告。

公司 2015 年度使用募集资金 1,285,959,847.67 元，收到资金利息收入扣除手续费后净额 1,144,287.19 元。

募集资金存储专户截至 2015 年 12 月 31 日的余额为 2,184,439.52 元。

#### （二）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2482 号文核准，本公司于中国境内向公司控股股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）非公开发行人民币普通股（A 股），并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已通过主承销商中信证券以代销的方式发行 A 股 176,834,659 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.31 元。截至 2015 年 12 月 11 日 16:00 时止，中信证券指定的认购资金专用账户（户名：中信证券股份有限公司，开户银行：中国银行北京白家庄支行，账号：350645001230）实际收到中洲置地认购公司非公开发

行 176,834,659 股的普通股（A 股）股票之认购资金，金额合计人民币 1,999,999,993.29 元。上述认购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】48330012 号验资报告验证。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】48330013 号验资报告验证，中信证券缴入的认购款扣除承销费后的净额人民币 1,979,999,993.29 元已于 2015 年 12 月 14 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部开立的 44201508000051400591 募集资金专户，扣除其他发行费用人民币 3,183,646.50 元后实际募集资金净额人民币 1,976,816,346.79 元

公司 2015 年使用募集资金 1,979,999,993.29 元，收到利息收入扣除手续费后净额 94,831.11 元。

募集资金截至 2015 年 12 月 31 日的余额为 94,831.11 元，其中本金为 0.00 元，利息收入扣除手续费净额为 94,831.11 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）公司债券

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

公司向合格投资者公开发行人公司债券扣除承销费后的实际募集资金为 1,287,000,000.00 元，全部存放在平安银行深圳长城支行的募集资金存储专户；公司与保荐机构中信证券及平安银行深圳长城支行于 2015 年 10 月 14 日签订《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

| 募集资金存放银行   | 银行账号           | 年末余额         |              |              |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|            |                | 募集资金         | 利息收入         | 合计           |
| 平安银行深圳长城支行 | 11014790603999 | 1,040,152.33 | 1,144,287.19 | 2,184,439.52 |

### （二）非公开发行股票

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

公司非公开发行股票扣除承销费后的实际募集资金为 1,979,999,993.29 元，全部存放在中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部的募集资金存储专户。公司与保荐机构中信证券及

中国建设银行股份有限公司深圳市分行于 2015 年 12 月 14 日签订《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

| 募集资金存放银行                 | 银行账号                 | 年末余额 |           |           |
|--------------------------|----------------------|------|-----------|-----------|
|                          |                      | 募集资金 | 利息收入      | 合计        |
| 中国建设银行股份有限公司<br>深圳市分行营业部 | 44201508000051400591 | 0.00 | 94,831.11 | 94,831.11 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1、附表 2）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位: 深圳市中洲投资控股股份有限公司

金额单位: 人民币万元

|                              |                |                                  |            |           |               |                        |                  |          |            |               |
|------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------|------------------|----------|------------|---------------|
| 募集资金总额                       |                |                                  | 197,681.63 |           | 本年度投入募集资金总额   |                        |                  |          | 198,000.00 |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额              |                |                                  | -          |           | 已累计投入募集资金总额   |                        |                  |          | 198,000.00 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                |                |                                  | -          |           |               |                        |                  |          |            |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例              |                |                                  | -          |           |               |                        |                  |          |            |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额                       | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(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   | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                       |                |                                  |            |           |               |                        |                  |          |            |               |
| 偿还子公司深圳市香江置业有限公司向建设银行深圳市分行借款 | 否              | 募 集 资 金 总 额 200,000 万元扣除发行费用后的净额 | 197,681.63 | 60,000.00 | 60,000.00     | 100.00%                | 2015 年 12 月 17 日 | 不适用      | 不适用        | 未发生重大变化       |
| 偿还子公司深圳市香江置业有限公司向西藏信托有限公司借款  |                |                                  |            | 50,000.00 | 50,000.00     | 100.00%                | 2015 年 12 月 17 日 | 不适用      | 不适用        | 未发生重大变化       |
| 偿还子公司上海深长城有限公司向包商银行深圳分行借款    |                |                                  |            | 42,757.00 | 42,757.00     | 100.00%                | 2015 年 12 月 16 日 | 不适用      | 不适用        | 未发生重大变化       |

|                               |  |  |            |                                             |            |         |             |     |     |         |
|-------------------------------|--|--|------------|---------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| 偿还子公司成都中洲锦江房地产有限公司向平安银行成都分行借款 |  |  |            | 45,243.00                                   | 45,243.00  | 100.00% | 2015年12月16日 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 |
| <b>承诺投资项目小计</b>               |  |  | 197,681.63 | 198,000.00                                  | 198,000.00 | 100.00% |             |     |     |         |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因            |  |  |            | 不适用                                         |            |         |             |     |     |         |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              |  |  |            | 未发生重大变化                                     |            |         |             |     |     |         |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             |  |  |            | 不适用                                         |            |         |             |     |     |         |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              |  |  |            | 未发生变更                                       |            |         |             |     |     |         |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              |  |  |            | 未调整                                         |            |         |             |     |     |         |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             |  |  |            | 不适用                                         |            |         |             |     |     |         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             |  |  |            | 不适用                                         |            |         |             |     |     |         |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            |  |  |            | 不适用                                         |            |         |             |     |     |         |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                |  |  |            | 尚未使用的募集资金 9.48 万元（利息收入扣除手续费后净额）存放在募集资金存储专户。 |            |         |             |     |     |         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          |  |  |            | 无                                           |            |         |             |     |     |         |

附表 2:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位: 深圳市中洲投资控股股份有限公司

金额单位: 人民币万元

|                    |                |            |            |            |               |                         |                  |          |            |               |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|------------|---------------|
| 募集资金总额             |                |            | 128,700.00 |            | 本年度投入募集资金总额   |                         |                  |          | 128,595.98 |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |                |            | -          |            | 已累计投入募集资金总额   |                         |                  |          | 128,595.98 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |                |            | -          |            |               |                         |                  |          |            |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |                |            | -          |            |               |                         |                  |          |            |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额    | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)= (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   | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目             |                |            |            |            |               |                         |                  |          |            |               |
| 偿还贷款               | 否              | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00     | 100.00%                 | 2015 年 10 月 19 日 | 不适用      | 不适用        | 未发生重大变化       |
| 补充营运资金             | 否              | 108,700.00 | 108,700.00 | 108,595.98 | 108,595.98    | 99.90%                  | 2015 年 10 月 27 日 | 不适用      | 不适用        | 未发生重大变化       |
| 承诺投资项目小计           |                | 128,700.00 | 128,700.00 | 128,595.98 | 128,595.98    | 99.92%                  |                  |          |            |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 |                |            |            | 不适用        |               |                         |                  |          |            |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                |            |            | 未发生重大变化    |               |                         |                  |          |            |               |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用                                                                    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 未发生变更                                                                  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 未调整                                                                    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用                                                                    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金 <b>218.44</b> 万元（含利息收入扣除手续费后净额 <b>114.43</b> 万元）存放在募集资金存储专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                      |