

腾达建设集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕5070号

腾达建设集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供腾达建设公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为腾达建设公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

腾达建设公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、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腾达建设公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，腾达建设公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与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(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了腾达建设公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

吴忻



中国注册会计师：

宋慧娟



二〇一六年四月二十七日

腾达建设集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕11 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式，向金鹰基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、建信资产管理有限责任公司、新华基金管理有限公司、叶林富发行人民币普通股 281,096,573 股，发行价为每股人民币 3.21 元，共计募集资金 902,319,999.33 元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000 元后的募集资金为 892,319,999.33 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2015 年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,201,096.57 元后，公司本次募集资金净额为 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2015 年度实际使用募集资金 37,111.12 万元，其中用于台州市内环南路 BT 项目的资金支出 10,111.12 万元（含以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 3,722.09 万元），用于永久性补充流动资金 27,000.00 万元。2015 年度募集资金账户中与发行权益性证券直接相关的费用支出共计 100.11 万元（其余与发行权益性证券直接相关的费用 220.00 万元以自有资金支付，未从募集资金列支），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额计 18.69 万元。

公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 57,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议批准之日起计算，到期归还到募集资金专用账户。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 51,920.00 万元。

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

腾达建设集团股份有限公司

二〇一六年四月二十七日

募集资金使用情况对照表

2015 年度

单位：人民币万元

编制单位：腾达建设集团股份有限公司										本年度投入募集资金总额		37,111.12	
募集资金总额										88,911.89		37,111.12	
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资 项目	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	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	项目可行性 是否发生 重大变化	
台州市内环 南路BT项目	无	63,232.00	61,911.89 [注1]	38,990.00	10,111.12 [注2]	10,111.12	-28,878.88	25.93%	暂无法确定 [注3]	[注4]	[注4]	否	
补充永久性 流动资金	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		100.00%				否	
合 计	—	90,232.00	88,911.89	65,990.00	37,111.12	37,111.12	-28,878.88	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）										无			
项目可行性发生重大变化的情况说明										因政府拆迁工作滞后，导致台州市内环南路BT项目施工进度未达到计划进度。			
募集资金投资项目先期投入及置换情况										经第七届董事会2015年第一次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换预先投入的自筹资金3,722.09万元。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										经第七届董事会2015年第一次临时会议审议批准，公司使用57,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过十二个月。截至2015年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为51,920.00万元。			

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
募集资金其他使用情况	无

募投资金净额低于原计划投入所需金额，因此台州市内环南路 BT 项目的募集资金承诺投资总额由 63,232.00 万元调整为 61,911.89 万元（补充流动资金之后的全部剩

[注 1]：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，其中含以募集资金置换已投入募投资项目的自筹资金 3,722.09 万元。

余募集资金净额）。

[注 2]：台州市内环南路 BT 项目本年度投入募集资金 10,111.12 万元，其中含以募集资金置换已投入募投资项目的自筹资金 3,722.09 万元，因工程尚未完工，暂

[注 3]：因政府拆迁工作滞后，导致台州市内环南路 BT 项目无法确定达到预定可使用状态日期。

[注 4]：根据台州市内环南路 BT 项目可行性研究报告，该项目预计投资支出 63,232.00 万元，预计回笼资金 83,982.00 万元，承诺效益为 20,750.00 万元，因工程尚未完工，暂

无法测算项目实现效益。