

西安民生集团股份有限公司  
2015 年度募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

| 索引                         | 页码  |
|----------------------------|-----|
| 鉴证报告                       |     |
| 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 |



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2016XAA20173

西安民生集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的西安民生集团股份有限公司(以下简称西安民生)关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

西安民生管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

# 西安民生集团股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

---

我们认为，西安民生上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了西安民生 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供西安民生 2015 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：汪 洋

中国注册会计师：薛 燕

中国      北京

二〇一六年四月二十八日



# 西安民生集团股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 西安民生集团股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经证监许可【2015】1413号文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准的发行方案,核准本公司向海航商业控股有限公司发行 112,311,015 股股份、向西安兴正元地产开发有限公司发行 82,073,434 股股份购买相关资产,非公开发行不超过 106,714,628 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至 2015 年 7 月 15 日,本公司实际非公开发行人民币普通股 83,962.264 股,分别由方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安俊明以 5.30 元/股认购,募集资金总额为人民币 444,999,999.20 元。根据本公司与保荐人及主承销商广发证券股份有限公司签订的承销协议,本公司支付广发证券股份有限公司承销费用 8,899,999.98 元;本公司募集资金扣除应支付的承销费用后的余额 436,099,999.22 元。

| 开户银行              | 开户账号               | 出资金额           |
|-------------------|--------------------|----------------|
| 兴业银行股份有限公司西安友谊路支行 | 456920100100075468 | 212,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司西安北大街支行 | 102853909170       | 224,099,999.22 |
| 合 计               |                    | 436,099,999.22 |

上述募集资金已于 2015 年 7 月 15 日到位,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所 XYZH/2015XAA20071 号《验资报告》验证。

##### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

| 序号 | 项目                         | 金额             |
|----|----------------------------|----------------|
| 1  | 2015 年 7 月 15 日募集资金余额      | 436,099,999.22 |
| 2  | 减: 2015 年 7 月 15 日后募投项目进度款 | 436,098,628.12 |
| 3  | 加: 利息收入扣除手续费净额             | 205,498.94     |
| 4  | 募集资金余额                     | 206,870.04     |
| 5  | 减: 募集资金已销户, 余额结转至活期户       | 206,870.04     |
| 6  | 2015 年 12 月 31 日募集资金余额     | 0.00           |

## 西安民生集团股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### 二、募集资金投资项目投资金额的情况

本次收购计划以现金支付对价总额为88,000.00万元,其中计划向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过44,500万元,全部用于支付现金对价,剩余资金以公司自有资金支付。本公司以非公开发行方式实际募集资金43,610.00万元,剩余全部以自有资金支付。本次收购项目自有资金及募集资金支付情况如下:

单位:人民币万元

| 序号  | 项目名称     | 计划投资金额    |           | 实际投入金额    |           |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |          | 自有资金      | 募集资金      | 自有资金      | 募集资金      |
| 1   | 兴正元股权收购  | 43,500.00 | 6,500.00  | 44,390.00 | 5,610.00  |
| 2   | 骡马市步行街房产 | 0.00      | 38,000.00 | 0.14      | 37,999.86 |
| 合 计 |          | 43,500.00 | 44,500.00 | 44,390.14 | 43,609.86 |

### 三、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所募集资金管理细则》等规范性文件的规定,结合实际情况制定了《募集资金使用及存放管理办法》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。2015年7月22日,本公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司西安友谊路支行、中国银行股份有限公司西安北大街支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。2015年度,协议各方均严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》,未有违反协议的情况。

#### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日,已完成对商业控股持有兴正元67.59%股权的收购及购买兴正元持有骡马市步行街的房产,募集资金专户兴业银行股份有限公司西安友谊路支行与中国银行股份有限公司西安北大街支行分别于2015年12月16日、2015年12月18日销户。

### 四、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金实际使用情况

2015年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

**西安民生集团股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告**  
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

---

**(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

**五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**六、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

西安民生集团股份有限公司

二〇一六年四月二十八日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                           |         |            |                                                                                                                  |           |            |             |               |          |          |               |
|---------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金净额                    |         | 43,610.00  | 本年度投入募集资金总额                                                                                                      |           | 43,609.86  |             |               |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |         | 无          | 已累计投入募集资金总额                                                                                                      |           | 43,609.86  |             |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |         | 无          |                                                                                                                  |           |            |             |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |         | 无          |                                                                                                                  |           |            |             |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额                                                                                                          | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度（%） | 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                    |         |            |                                                                                                                  |           |            |             |               |          |          |               |
| 兴正元股权收购                   | 否       | 5,610.00   | 5,610.00                                                                                                         | 5,610.00  | 5,610.00   | 100.00      | 2015 年 8 月    | 4,154.31 | 否        | 否             |
| 骠马市步行街房产收购                | 否       | 38,000.00  | 38,000.00                                                                                                        | 37,999.86 | 37,999.86  | 100.00      | 2015 年 8 月    |          | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |         | 43,610.00  | 43,610.00                                                                                                        | 43,609.86 | 43,609.86  | 100.00      |               | 4,154.31 |          |               |
| 超募资金投资项目小计                |         | —          |                                                                                                                  |           |            |             |               |          |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |         |            | 1.本报告期收购兴正元 67.59%股权项目盈利且同比效益提升，但尚未完成商业控股承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 4,364.86 万元。<br>2.本期已完成对兴正元名下的骠马市步行街房产的收购，达到计划进度。 |           |            |             |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |         |            | 无                                                                                                                |           |            |             |               |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |         |            | 无超募资金                                                                                                            |           |            |             |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |         |            | 无                                                                                                                |           |            |             |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |         |            | 无                                                                                                                |           |            |             |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |         |            | 无                                                                                                                |           |            |             |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |         |            | 无                                                                                                                |           |            |             |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |         |            | 无                                                                                                                |           |            |             |               |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |         |            | 无                                                                                                                |           |            |             |               |          |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      |         |            | 无                                                                                                                |           |            |             |               |          |          |               |