

荣盛房地产发展股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2016] 003547 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

荣盛房地产发展股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2016 年 6 月 30 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	荣盛房地产发展股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2016] 003547 号

荣盛房地产发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”）编制的截止 2016 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

荣盛发展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 2016 年 6 月 30 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荣盛发展《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对荣盛发展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，荣盛发展董事会编制的截止 2016 年 6 月 30 日《前次募集资金使用情况专项报告》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荣盛发展截止 2016 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供荣盛发展申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为荣盛发展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：胡志刚

中国·北京

中国注册会计师：范 荣

二〇一六年七月十二日

荣盛房地产发展股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1782 号文核准，荣盛发展非公开发行人民币普通股(A 股)524,079,165 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.60 元，截止 2015 年 12 月 22 日，荣盛发展实际募集货币资金人民币 5,031,159,984.00 元，招商证券股份有限公司已于 2015 年 12 月 22 日将扣除相关承销保荐费人民币 66,405,079.79 元后的余款人民币 4,964,754,904.21 元汇入荣盛发展开立在中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行账户为 0410001829300262473 的募集资金专户。减除其他发行费用人民币 2,802,408.00 元后，募集资金净额为人民币 4,961,952,496.21 元。

截止 2015 年 12 月 22 日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]001231 号”验资报告确认。

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，截止 2016 年 6 月 30 日，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 2016 年 6 月 30 日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行	0410001829300262473	4,964,754,904.21	1,839,074,712.81	活期
中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行	13050170220800000040	---	50,038.29	活期
中国光大银行股份有限公司廊坊分行	50660188000137068	---	17,888.21	活期
中国光大银行股份有限公司廊坊分行	50660188000137150	---	18,385,293.42	活期
中国光大银行股份有限公司廊坊分行	50660188000137232	---	11,514,271.88	活期
合计	---	4,964,754,904.21	1,869,042,204.61	---

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 1《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

公司前次募集资金项目的资金使用没有发生变更, 实施方式与计划一致, 未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四）募集资金项目先期投入情况

根据 2016 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第二十九次会议决议, 董事会通过以 2015 年 12 月 22 日为时点, 按照公司募集资金投资项目进度, 使用募集资金人民币 76,177.92 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体置换情况如下:

先期投入项目	先期投入金额	募集资金弥补先期投入金额	弥补时间	所履行的决策程序
廊坊花语城	241,244.02	7,016.31	2016.01	第五届董事会第二十九次会议
廊坊白鹭岛	89,943.76	40,000.00	2016.01	第五届董事会第二十九次会议
沧州锦绣观邸	44,437.14	14,382.03	2016.01	第五届董事会第二十九次会议
南京文承熙苑	52,906.97	14,779.58	2016.01	第五届董事会第二十九次会议
合计	428,531.88	76,177.92	---	---

（五）闲置募集资金使用情况

公司未发生临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

2015 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华核字[2016]001999 号”2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告, 实际情况与披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

- 1、廊坊花语城：由于项目尚未竣工，暂未实现预期效益。
- 2、廊坊白鹭岛：由于项目只是部分竣工交房，暂未实现预期效益。
- 3、沧州锦绣观邸：由于项目尚未竣工，暂未实现预期效益

荣盛房地产发展股份有限公司（盖章）

法定代表人：耿建明

主管会计工作负责人：刘山

会计机构负责人：景中华

2016 年 7 月 12 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		496,195.25	已累计使用募集资金总额：		309,682.88					
变更用途的募集资金总额：		---	各年度使用募集资金总额：		309,682.88					
变更用途的募集资金总额比例：		---	2015 年：		135,000.00					
			2016 年 1-6 月：		174,682.88					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额			实际投资金额
1	廊坊花语城	廊坊花语城	330,000.00	330,000.00	146,462.99	330,000.00	330,000.00	146,462.99	-183,537.01	2019.05
2	廊坊白鹭岛	廊坊白鹭岛	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	---	2018.10
3	沧州锦绣观邸	沧州锦绣观邸	35,000.00	35,000.00	33,855.38	35,000.00	35,000.00	33,855.38	-1,144.62	2017.10
4	南京文承熙苑	南京文承熙苑	45,000.00	45,000.00	43,169.26	45,000.00	45,000.00	43,169.26	-1,830.74	2018.07
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	23,000.00	6,195.25	6,195.25	23,000.00	6,195.25	6,195.25	---	---
---	合计	---	513,000.00	496,195.25	309,682.88	513,000.00	496,195.25	309,682.88	-186,512.37	---

“募集资金截止日存放余额”与“募集资金净额减去已使用募集资金总额”的差异 3,918,576.70 元为收到的募集资金银行存放利息。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-6 月		
1	廊坊花语城	---	2,251,369,400.00	---	---	---	---	---	
2	廊坊白鹭岛	---	500,905,900.00	---	---	---	262,138,118.27	262,138,118.27	
3	沧州锦绣观邸	---	213,509,100.00	---	---	---	---	---	
4	南京文承熙苑	---	275,322,100.00	---	---	---	283,799,890.00	283,799,890.00	
---	合计	---	3,241,106,500.00	---	---	---	545,938,008.27	545,938,008.27	

注：截止 2016 年 6 月 30 日，廊坊花语城、廊坊白鹭岛及沧州锦绣观邸项目仍处于建设期，仅廊坊白鹭岛项目中少部分楼宇达到收入确认条件，故目前无法预计是否可以达到预计效益。