

国投安信股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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，国投安信股份有限公司（以下简称“公司”或“国投安信”）编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

2015 年 2 月，根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 30 日《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号），国投安信（原“中纺投资”）以非公开发行股份的方式购买了国家开发投资公司等 14 名交易对象合计持有的安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100%的股份。根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的中联评报字[2014]第 824 号《资产评估报告》（已经国务院国资委 20140059 号备案），以 2014 年 6 月 30 日为基准日，本次拟购买资产安信证券 100%股份的评估值为 1,827,196.09 万元。根据《关于中纺投资股份有限公司发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，安信证券 100%股份作价 1,827,196.09 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号），公司于 2015 年 3 月以 18.60 元/股的发行价格向招商财富资产管理有限公司等 7 名特定对象配套募集资金，非公开发行股票 327,454,494 股，募集资金总额为人民币 6,090,653,588.40 元，扣除发行费用 43,204,447.00 元后的募集资金净

额为人民币 6,047,449,141.40 元。

截至 2015 年 3 月 18 日，国投安信已收到本次发行所募集资金净额人民币 6,047,449,141.40 元，其中增加股本人民币 327,454,494.00 元，增加资本公积人民币 5,719,994,647.40 元。上述募集资金情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2015]6876 号《验资报告》确认。本次发行募集资金净额全部用于补充公司证券业务资本金。

截至 2015 年 3 月 26 日，公司已将本次募集资金净额合计人民币 6,047,449,141.40 元转入子公司安信证券账户并用于增资安信证券，其中 325,131,674.00 元计入安信证券注册资本，5,722,317,467.40 元计入安信证券资本公积，全部用于补充安信证券资本金。上述增资由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第 60884100_H02 号《验资报告》。

（二）前次募集资金专项账户的存放情况

1、前次募集资金到账情况

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关规定，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金的存储专户。

截至 2015 年 3 月 18 日，前次募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	到账日期	到账金额	存储方式
平安银行股份有限公司上海分行	11014742404000	2015 年 3 月 18 日	6,047,449,141.40	活期

2、募集资金专户注销情况

截至 2015 年 4 月 9 日，公司于平安银行上海分行开设募集资金专项账户（账号为：11014742404000）余额为 865,932.03 元，该余额系募集资金产生的利息收

入与部分尚未支付的发行费用。为方便募集资金的管理与使用，公司于 2015 年 4 月 9 日将上述结余资金 865,932.03 元转入公司基本存款账户（账号为：310066580010141002886）。经公司与华泰联合证券、平安银行上海分行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2015 年 4 月 9 日办理了该募集资金账户的注销手续。募集资金余额转入公司基本户后，518,477.54 元的利息收入用于补充流动资金，剩余金额用于支付发行费用。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前次募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况列示如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	到账日期	到账金额（人民币元）	销户日期
平安银行股份有限公司上海分行	11014742404000	2015 年 3 月 18 日	6,047,449,141.40	2015 年 4 月 9 日

注：以上到账金额为扣除发行费用后的净额。

二、前次募集资金的使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集配套资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，未发生临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次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对照表

截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及补充子公司安信证券业务资本金，其实现效果无法独立核算。公司募集资金补充证券业务资本金，公司子公司安信证券净资产、每股净资产、净资本均获得增加。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及补充子公司安信证券业务资本金，其实现效果无法独立核算，因此无法单独核算前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

1、以资产认购股份的情况

经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司向国家开发投资公司等 14 家交易对方非公开发行股份，购买其持有的安信证券 100% 股份。2015 年 2 月 13 日，前述非公开发行股份相关手续办理完毕。

2、资产账面价值变化情况

安信证券相关财务指标变化如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	4,810,302.05	9,349,075.44	13,630,738.78
负债总额	3,786,346.30	8,102,489.50	11,464,895.88
归属于母公司的所有者权益	1,013,103.03	1,203,518.88	2,161,788.54

以上财务数据中，2014 年上半年数据经安永华明会计师事务所审计；2014 年度、2015 年度经立信会计师事务所审计。

3、生产经营情况

本次非公开发行股份认购资产后，公司主营业务变更为证券业。

安信证券股份有限公司 2015 年度营业收入为 1,324,119.98 万元，归属于母公司股东的净利润为 457,780.73 万元，归属于母公司的所有者权益为 2,161,788.54 万元。

4、效益贡献情况

具体详见“前次募集资金投资项目产生的经济效益情况”。

5、承诺事项履行情况

根据公司 2015 年 1 月 30 日披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及减值承诺函，国家开发投资公司承诺：在前次重组实施完毕后的三个会计年度内，公司将在每个会计年度结束后对标的资产进行减值测试，如标的资产价值较交易价格出现减值，国投公司负责向公司就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量；如国投公司所持股份不足以补偿，国投公司将通过二级市场购买公司股份予以补偿。承诺期内，在每一会计年度计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 28 日针对上述事项出具了信会师报字[2016]第 710542 号国投安信减值测试审核报告，截止 2015 年 12 月 31 日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后的标的资产股东权益价值的评估结果为 2,418,434.77 万元，相比前次重组时标的资产交易价格 1,827,196.09 万元，未发生减值。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金使用情况报告与公司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。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

附表：2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

国投安信股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：2,430,039.42						已累计使用募集资金总额：2,430,039.42				
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0						各年度使用募集资金总额： 2015 年：2,430,039.42				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差异	
1	非公开发行 股份购买资 产	非公开发行 股份购买资 产	1,825,294.51	1,825,294.51	1,825,294.51	1,825,294.51	1,825,294.51	1,825,294.51	0	-
2	补充公司证 券业务资本 金	补充公司证 券业务资本 金	604,744.91	604,744.91	604,744.91	604,744.91	604,744.91	604,744.91	0	-

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：国投安信股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				是否达到预 计效益	备注
序 号	项目名称			2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年	2012 年		
1	非公开发行 股份购买资 产	不适用							
2	补充公司证 券业务资本 金	不适用							