

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北京翠微大厦股份有限公司

### 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

#### 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《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）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”、“发行人”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，通过日常了解、核对银行对账单等方式对翠微股份募集资金于2016年度的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

#### 一、募集资金的存放、使用及余额情况

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1069号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行不超过 76,583,210 股人民币普通股（A股）。公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股 60,394,889 股，每股发行价格为人民币 8.61 元，本次发行募集配套资金总额为人民币 519,999,994.29 元，扣除发行费用共计人民币 21,577,124.38 元后，公司实际募集资金净额为人民币 498,422,869.91 元。上述募集资金于 2014 年 11 月 27 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具德师报(验)字(14)第 1162 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 495,423,721.34 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 3,125,628.13 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 121,258.28 元)。

## （二）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《北京翠微大厦股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，根据《募集资金管理制度》，公司及公司之子公司北京当代商城有限责任公司(以下简称“当代商城”)和北京甘家口大厦有限责任公司(以下简称“甘家口大厦”)作为本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体，已分别在北京银行股份有限公司翠微路支行(以下简称“开户行”)开立募集资金专户。公司于2014年12月3日与开户行及保荐机构中信建投就公司专户(账号20000001620300002045140)签订了《募集资金三方监管协议》；当代商城和甘家口大厦分别于2014年12月3日与公司、开户行及中信建投就当代商城专户(账号20000008940100002134937)和甘家口大厦专户(账号20000003378400002042932)签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

## （三）募集资金的存放及余额情况

截至2016年12月31日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：人民币元

| 户名            | 开户行                 | 账号                      | 余额(注)        |
|---------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 北京翠微大厦股份有限公司  | 北京银行股份有限公司<br>翠微路支行 | 20000001620300002045140 | 72,838.53    |
| 北京当代商城有限责任公司  | 北京银行股份有限公司<br>翠微路支行 | 20000008940100002134937 | 3,052,789.60 |
| 北京甘家口大厦有限责任公司 | 北京银行股份有限公司<br>翠微路支行 | 20000003378400002042932 | -            |

注：公司和当代商城募集资金专户存储余额中包含的募集资金利息收入（扣除手续费后净额）金额分别为人民币72,768.62元和人民币48,489.66元；甘家口大厦募集资金专户已于2014年12月30日销户。

## （四）募集资金的使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2016年12月31日，公司募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（详见附表）。

截至2016年12月31日，公司全部募投项目已实施完毕，结余募集资金人民币3,125,628.13元(含利息收入)，占募集资金净额及利息收入合计金额的0.63%。

## 二、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。公司已预先投入募集资金投资项目中拟使用募集资金投入的金额为人民币 3,216.15 万元（由当代商城和甘家口大厦投入），用于支付当代商城和甘家口大厦人员安置费用和当代商城装修工程项目。公司已在 2014 年完成上述自筹资金置换。

## 三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至2016年12月31日，上市公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

## 四、超募资金的使用情况

无。

## 五、募集资金投向变更的情况

公司本年度募集资金投资项目未发生变更。

## 六、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，中信建投认为：翠微股份本次募集资金 2016 年度的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                                  |                  |                            |                      |                       |                 |                       |                                                         |                                            |                           |                  |                      |                               |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| 募集资金总额                           |                  |                            |                      | 49,842.29             |                 | 本年度投入募集资金总额           |                                                         |                                            |                           |                  | 184.56               |                               |
| 变更用途的募集资金总额                      |                  |                            |                      |                       |                 | 已累计投入募集资金总额           |                                                         |                                            |                           |                  | 49,542.38            |                               |
| 变更用途的募集资金总额比例                    |                  |                            |                      |                       |                 |                       |                                                         |                                            |                           |                  |                      |                               |
| 承诺投资项目                           | 已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额(注<br>1) | 调整后投<br>资总额<br>(注 2) | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1) | 本年度<br>投入金<br>额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>累计投入<br>金额与承<br>诺投入金<br>额的差额<br>(3)=<br>(2)-(1) | 截至期<br>末投入<br>进度<br>(%)(4)<br>=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本年度<br>实现的<br>效益 | 是否<br>达到<br>预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 支付发行股份及支付<br>现金购买资产的现金<br>对价     | 否                | 36,569.96                  | 36,569.96            | 36,569.96             |                 | 36,569.96             | -                                                       | 100.00%                                    | 不适用                       | 不适用              | 不适用                  | 否                             |
| 支付当代商城和甘家<br>口大厦人员安置费用<br>(项目 1) | 否                | 7,259.00                   | 7,259.00             | 7,259.00              |                 | 7,259.00              | -                                                       | 100.00%                                    | 不适用                       | 不适用              | 不适用                  | 否                             |
| 当代商城装修工程项<br>目(项目 2)             | 否                | 3,973.40                   | 3,973.40             | 3,973.40              | 184.56          | 3,673.50              | -299.90                                                 | 92%                                        | 2014 年 4<br>月 30 日        | 不适用              | 不适用                  | 否                             |
| 补充甘家口大厦营运<br>资金                  | 否                | 3,720.54                   | 2,039.92             | 2,039.92              |                 | 2,039.92              | -                                                       | 100.00%                                    | 不适用                       | 不适用              | 不适用                  | 否                             |
| 合计                               | -                |                            |                      |                       |                 |                       |                                                         | -                                          | -                         |                  | -                    | -                             |

|                        |  |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |  |  |   |  |  |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|---|--|--|
|                        |  | 51,522.90 | 49,842.28 | 49,842.28 | 184.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,542.38 | -299.90 |  |  | - |  |  |
| 未达到计划进度原因              |  |           |           |           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |  |  |   |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |  |           |           |           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |  |  |   |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |  |           |           |           | 于 2014 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2014 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目项目 1 和项目 2 的金额为人民币 3,216.15 万元，公司董事会已批准公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币 3,216.15 万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了审核，并出具了“德师报(审)字(14)第 S0205 号”《关于北京翠微大厦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的审核报告》。保荐机构中信证券股份有限公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。 |           |         |  |  |   |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |  |           |           |           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |  |  |   |  |  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |  |           |           |           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |  |  |   |  |  |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |  |           |           |           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |  |  |   |  |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |  |           |           |           | 截至 2016 年 12 月 31 日，公司及当代商城装修工程项目募投资金投资项目已全部实施完毕，共计使用募集资金人民币 495,423,721.34 元，结余募集资金人民币 3,125,628.13 元(含利息收入人民币 121,258.28 元)，结余募集资金占募集资金净额及利息收入合计金额的 0.63%。结余募集资金的形成主要是由于当代商城装修工程项目的部分款项以自有资金支付并且未进行置换。                                                                                                                                                             |           |         |  |  |   |  |  |
| 募集资金其他使用情况             |  |           |           |           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |  |  |   |  |  |

注1：“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注2：“调整后投资总额”指公司根据实际募集资金净额调整后的各项目投入的募集资金金额。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京翠微大厦股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

项目主办人：

林 煊

张钟伟

中信建投证券股份有限公司

年 月 日