

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕7-215号

新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称新华联公司）董事会编制的截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新华联公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新华联公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

新华联公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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新华联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

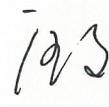
我们认为，新华联公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了新华联公司截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十三日

新华联文化旅游发展股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）将截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

前次非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕167号文核准，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称西南证券）采用网下向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票298,719,771股，发行价为每股人民币7.03元，共计募集资金2,099,999,990.13元，扣除承销和保荐费用39,899,999.82元后的募集资金为2,060,099,990.31元，已由主承销商西南证券于2015年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,598,719.77元后，公司本次募集资金净额为2,057,501,270.54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〕7-25号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

前次非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司及其子公司中共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日 余额	备注
新华联文化旅游发展股份有限公司	中信银行股份有限公司北京媒体村支行	7115710182600024192	2,060,099,990.31	390,727.49	
醴陵新华联房地产开发有限公司	中信银行股份有限公司北京媒体村支行	7115710182600024334		272,396.42	湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目
银川新华联房地产开发有限公司	宁夏银行股份有限公司北京路支行	06000140900016321		68,277,658.14	宁夏银川火车站棚户区改造项目
北京新华联伟业房地产有限公司	交通银行股份有限公司北京东单支行	110060194018010145926		1,863.97	北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目
合计			2,060,099,990.31	68,942,646.02	

注：本公司于2017年3月3日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会同意变更宁夏银川火车站棚户区改造项目募集资金专户，开户银行和银行账号分别变更为宁夏银行股份有限公司北京路支行和06000140900016321，具体内容详见《中国证券报》相关公告（公告编号：2017-011、013）。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金项目发生变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次非公开发行股票募集资金投资项目中醴陵市马放塘棚户区改造项目和北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目实际投资总额均达到了承诺的投资金额。宁夏银川火车站棚户区改造项目剩余的募集资金系尚未支付的工程结算款。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

（五）闲置募集资金情况说明

前次非公开发行股票闲置募集资金情况说明

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金尚未使用余额为68,942,646.02元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金总额的3.35%，将继续用

于募集资金项目的投入。

另为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，2015年4月15日本公司第八届董事会第十五次会议和公司第八届监事会第五次会议已经审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额为人民币50,000万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户，截止到2016年3月18日，用于补充流动资金的50,000万元闲置募集资金全部归还完毕。

2016年3月22日本公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用50,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户，截止到2017年3月20日，用于补充流动资金的50,000万元闲置募集资金全部归还完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次非公开发行股票募集资金投资项目尚不存在无法单独核算效益情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司前次非公开发行股票募集资金投资项目中醴陵市马放塘棚户区改造项目涉及项目所在地的政府规划调整，导致该项目无法在2017年12月31日完工，公司对该项目的建设期由原定的2017年12月31日延长至2019年12月31日（公告编号：2017-114）。宁夏银川火车站棚户区改造项目及北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目已完工达到预定可销售状态，但由于项目尚未销售和结算完毕，因此不适用该情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：205,750.13						已累计使用募集资金总额：199,590.22				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2017 年：43,642.51				
						2016 年：16,466.11				
						2015 年：139,481.60				
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
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额	
1	湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目	湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目	58,785.75	58,785.75	59,149.63	58,785.75	58,785.75	59,149.63	363.88	2019 年 12 月 31 日 [注]
2	宁夏银川火车站棚户区改造项目	宁夏银川火车站棚户区改造项目	107,773.88	107,773.88	101,235.96	107,773.88	107,773.88	101,235.96	-6,537.92	2017 年 12 月 31 日
3	北京平谷区马坊镇 B05-01、B05-02 居住及社会停车场库项目	北京平谷区马坊镇 B05-01、B05-02 居住及社会停车场库项目	39,190.50	39,190.50	39,204.63	39,190.50	39,190.50	39,204.63	14.13	2015 年 9 月

注：湖南醴陵市马放塘棚户区改造项目涉及项目所在地的政府规划调整，导致该项目无法在 2017 年 12 月 31 日完工，公司对该项目的建设期由原定的 2017 年 12 月 31 日延长至 2019 年 12 月 31 日（公告编号：2017-114）。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司

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	实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益 [注]
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度		
1	湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目	不适用	38,888.00	552.40	1,091.44	2,198.31	5,376.31	8,422.29	不适用
2	宁夏银川火车站棚户区改造项目	不适用	54,845.00	-1,911.64	5,322.92	6,489.82	9,446.26	18,715.14	不适用
3	北京平谷区马坊镇 B05-01、B05-02 居住及社会停车场库项目	不适用	20,733.00	-2,114.75	4,335.68	1,176.21	368.14	3,765.28	不适用

注：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司前次非公开发行股票募集资金投资项目中醴陵市马放塘棚户区改造项目涉及项目所在地的政府规划调整，导致该项目无法在 2017 年 12 月 31 日完工，公司对该项目的建设期由原定的 2017 年 12 月 31 日延长至 2019 年 12 月 31 日（公告编号：2017-114），由于项目尚处于投入期，故不适用该情况。宁夏银川火车站棚户区改造项目及北京平谷区马坊镇 B05-01、B05-02 居住及社会停车场库项目已完工达到预定可销售状态，但由于项目尚未销售和结算完毕，因此不适用该情况。

证书序号: NO. 025940

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币 7990 万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日



仅为新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送给披露。



证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：



发证时间：二〇一七年十一月八日
有效期至：二〇一九年十一月八日

仅为新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2018 04 03

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址：

(特殊普通合伙)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为新华联文化旅游发展股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

440300310497

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

— 00 — 五 八

发证日期:
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

姓名 张云鹤
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1960-03-26
Date of birth

工作单位 万元信德会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 4403001600326443
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
CPAs
有限公司深圳分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 12 月 13 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)
深圳分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011 年 12 月 13 日
/y /m /d



张云鹤(440300310497), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2017〕54号。

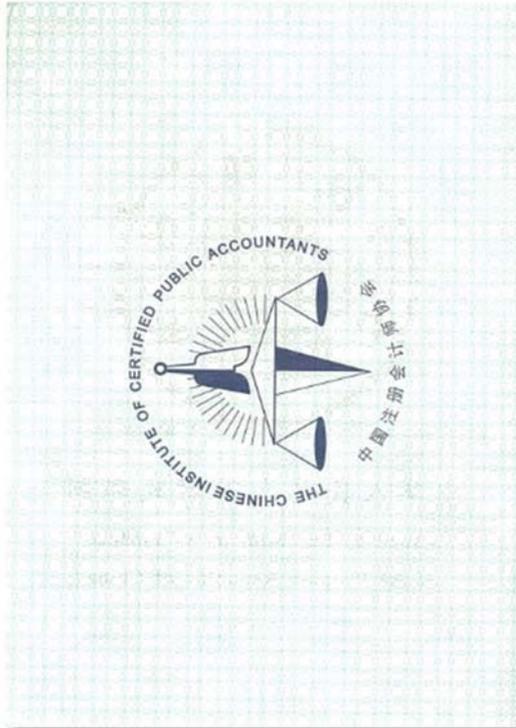


440300310497



2010 年 01 月 01 日
/y /m /d

仅为新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明张云鹤是中国注册会计师, 未经张云鹤本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名	汪文龙
Full name	汪文龙
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-07-04
Date of birth	1988-07-04
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	420117198807041290
Identity card No.	420117198807041290



证书编号: 330000010230
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 01 月 09 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



仅为新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明汪文龙是中国注册会计师, 未经汪文龙本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。