荣盛房地产发展股份有限公司

2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

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，截至 2015 年 12 月 22 日止，荣盛发展实际募集货币资金人民币 503,116.00 万元，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 496,475.49 万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 280.24 万元后，计募集资金净额为人民币 496,195.25 万元。

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。

公司募集资金专户收到募集资金净额 496,195.25 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 135,000.00 万元，其中 58,822.08 万元直接用于建设募投资金项目，其中 76,177.92 万元为公司用于置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金。2016 年度公司使用募集资金 221,318.14 万元用于募投资金项目的建设。2017 年度公司使用募集资金 140,613.75 万元用于募投资金项目的建设。2018 年 1-6 月未使用募集资金用于募投资金项目的建设。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 496,931.89 万元，募集资金余额为人民币 2.49 万元。募集资金金额减去已使用的募集资金与募集资金专户余额的差额 739.13 万元，为募集资金专户收到的存款利息及扣减的手续费。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届第三次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至

少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%（以较低者为准）的，专户银行应当及时以传真方式通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

截至 2018 年 6 月 30 日止，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	6,629.30	活期
中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行	13050170220800000040	---	---	活期
中国光大银行股份有限公司廊坊分行	50660188000137068	---	18,083.77	活期
中国光大银行股份有限公司廊坊分行	50660188000137150	---	---	活期
中国光大银行股份有限公司廊坊分行	50660188000137232	---	195.90	活期
合 计	---	4,964,754,904.21	24,908.97	---

三、2018 年 1-6 月募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

一、募集资金先期投入情况

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：

金额单位：人民币万元

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

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	---	---

荣盛房地产发展股份有限公司（盖章）

二〇一八年八月十三日

附表 1

募集资金使用情况表

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

募集资金总额		4,961,952,496.21	已累计使用募集资金总额		4,969,318,915.56
报告期内变更用途的募集资金总额		---	各年度使用募集资金总额		4,969,318,915.56
累计变更用途的募集资金总额		---	2015 年：		1,350,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例		---	2016 年：		2,213,181,406.93
			2017 年：		1,406,137,508.63
			2018 年 1-6 月：		---

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）(1)	本年度投入金额（万元）	截至期末累计投入金额(2)（万元）	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)（万元）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（万元）	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										
廊坊花语城	---	330,000.00	330,000.00	---	330,718.61	100.22	2019.05	47,380.91	---	否
廊坊白鹭岛	---	80,000.00	80,000.00	---	80,000.00	100.00	2019.09	422.30	是	否
沧州锦绣观邸	---	35,000.00	35,000.00	---	35,010.24	100.03	2017.10	319.43	是	否
南京文承熙苑	---	45,000.00	45,000.00	---	45,007.79	100.02	2017.07	1,053.76	是	否
偿还银行贷款	---	23,000.00	6,195.25	---	6,195.25	100.00	---	---	---	否
承诺投资项目小计	---	513,000.00	496,195.25	---	496,931.89	100.15	---	49,176.40	---	---
超募资金投向										
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	513,000.00	496,195.25	---	496,931.89	100.15	---	49,176.40	---	---

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	廊坊花语城项目仍处于建设期，尚未全部达到结算条件，根据目前的销售情况，可以达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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	未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司自筹资金实际投资额 428,531.88 万元，已于 2016 年 1 月置换金额 76,177.92 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未出现结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至期末投资进度中部分项目进度大于 100%，系由于公司将募集资金专户收到的利息投入了承诺投资项目所致。