

金融街控股股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司经中国证监会证监发行字[2004]161号《关于核准金融街控股股份有限公司增发股票的通知》核准，于2004年12月8日在深圳证券交易所采用网上对社会公众投资者、网下对机构投资者累计投标询价的方式，向社会公众发行7,600万股人民币普通股，每股发行价格9.30元，扣除发行费用后的募集资金净额为66,920.59万元(含网上网下申购冻结资金利息)，全部为货币资金，于2004年12月15日收讫(由于银行结息时间限制的原因，网上申购冻结资金利息于2004年12月21日到位)，并经岳华会计师事务所“岳总验字(2004)第A024号”《验资报告》验证。

二、招股说明书公告的关于前次募集资金的使用计划

2004年12月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了前次增发《招股意向书》，《招股意向书》承诺的募集资金使用计划如下：

(单位：万元)

拟投资项目名称	运用募集资金 投资额	募集资金使用计划	
		2004年	2005年
1、金融街B区7号地(A、C、D楼)项目开发	60,000	30,000	30,000
2、金融街B区1号地项目开发	20,000	10,000	10,000
合计	80,000	40,000	40,000

三、前次募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

公司前次增发预计扣除发行费用后募集资金 80,000 万元，实际扣除发行费用后募集资金为 66,920.59 万元，少于预计 13,079.41 万元。截止 2006 年 9 月 30 日，公司已投入使用的募集资金为 66,920.59 万元，占实际募集资金总额（不含发行费用）的 100%。各募集资金项目的具体投资情况如下：

单位：人民币万元

实际投资项目	募集资金计划投资总额	募集资金实际投资额				尚未投资金额	项目完工程度(%)
		2004年度	2005年度	2006年1-9月	合计		
金融街B区7号地（A、C、D楼）项目开发	50,190	16	39,484.66	10,689.34	50,190		100
金融街B区1号地项目开发	16,730.59	2,831	13,899.59		16,730.59		100
合计	66,920.59	2,847	53,384.25	10,689.34	66,920.59		100

注：1. 项目完工程度系项目募集资金实际投资额与计划投资额之比。

2. 募集资金投资额按照 3：1 的比例分配给上述两项目。

2、前次募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺事项比较

公司前次股票发行实际募集资金 66,920.59 万元，截至 2006 年 9 月 30 日，前次募集资金的实际使用情况与前次增发《招股说明书》中承诺的募集资金使用计划比较如下：

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	招股说明书承诺募集资金使用计划	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
1、金融街 B 区 7 号地（A、C、D 楼）项目开发	146,300	60,000	50,190	9,810	募集资金不足
2、金融街 B 区 1 号地项目开发	100,000	20,000	16,730.59	3,269.41	募集资金不足
合计	246,300	80,000	66,920.59	13,079.41	

3、前次募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件中

披露的有关内容比较

金额单位：人民币万元

投资项目	披露情况			实际使用情况			差异		
	2004 年报	2005 年报	2006 年 中报	2004 年报	2005 年报	2006 年 中报	2004 年报	2005 年报	2006 年 中报
1、金融街 B 区 7 号地（A、C、D 楼） 项目开发	16	39,484.66	7,024.23	16	39,484.66	7,024.23	0	0	0
2、金融街 B 区 1 号地项目开发	2,831	13,899.59		2,831	13,899.59		0	0	0
合 计	2,847	53,384.25	7,024.23	2,847	53,384.25	7,024.23	0	0	0

经逐项核对，公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

四、前次募集资金的使用情况及效果说明

公司于 2004 年上半年提交了该次增发的申请材料，募集资金实际到位时间是 2004 年 12 月 15 日，由于募集资金实际到位较预期延后，因此项目的资金投入时间也相应推迟，实际投资进度较招股说明书承诺的投资进度延后，投资完成时间由招股说明书中承诺的 2005 年延迟到 2006 年使用完毕。岳华会计师事务所有限责任公司对公司前次募集资金的使用情况出具了《前次募集资金专项审计报告》（岳总核字 [2006] 第 061 号）。

各项目的进度及收益情况如下：

金额单位：人民币万元

投资项目名称	招股说明书公告的募集资金投入计划	招股说明书承诺的报告期内募集资金投入进度	按比例分配的实际募集资金投入计划	报告期内实际完成的募集资金投入情况	尚未使用的募集资金余额	项目进度及收益情况
1、金融街B区7号地（A、C、D楼） 项目开发	60,000	60,000	50,190	50,190	0	项目总投资 146,300 万元，于 2003 年 8 月开工，计划 2005 年 7 月底竣工，在项目全部建成租售的情况下，预计内部收益率为 9.8%；项目已于 2005 年 9 月竣工，截止到 2006 年 9 月 30 日，累计形成主营业务利润 45,244.88 万元。
2、金融街B区1号地项目开发	20,000	20,000	16,730.59	16,730.59	0	项目总投资 100,000 万元，于 2002 年 11 月开工，一期已于 2004 年 10 月竣工，二期计划 2005 年 5 月竣工，在项目全部建成销售的情况下，预计内部收益率为 8%；项目已于 2006 年 6 月竣工，截止到 2006 年 9 月 30 日，累计形成主营业务利润 33,900.75 万元。
合计	80,000	80,000	66,920.59	66,920.59	0	

公司董事会认为，公司前次募集资金于 2004 年 12 月到位后，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理。募集资金的使用计划和投资进度与公司股东大会的决议和公告的《招股意向书》的承诺保持一致，公司前次募集资金的管理和使用效果良好。

五、前次募集资金使用对公司发展的影响

公司作为金融街的总体开发商，随着金融街建设的不断深入和公司实力的不断增强，坚持立足北京、面向全国重点城市和地区，开拓新的发展空间，通过进行房地产开发和适当持有优质物业出租经营，实现公司的可持续发展，使公司的业务逐步从土地开发与房产开发向房地产开发和物业经营转变。根据经营方式转变对公司资金规模和结构的要求，公司实施了前次增发 A 股的募集资金计划。

该次增发募集资金计划的实施，充实了公司资本金规模。随着前次募集资金的到位和有效使用，公司在金融街区域经营方式的转变开始收到积极效果，利用募集资金投资的房产开发项目已成为公司新的利润增长点。集中表现在：与 2004 年度相比，2005 年度公司业绩大幅增长。2005 年公司实现主营业务收入 199,977 万元，比 2004 年同期增长 14.9%；主营业务利润 63,964 万元，比上年同期的 55,561 万元增长 15.1%；净利润 40,890 万元，比上年同期的 31,092 万元增长 31.5%。募集资金的到位和使用，是公司 2005 年业绩比 2004 年度有稳步增加的主要原因之一。

公司前次募集资金的使用使公司在金融街区域经营取得了快速的增长，为公司的利润增长起到了很大的推动作用。这对于公司今后一段时期的发展意义重大，通过不断提高公司对金融街区域土地资源储备的开发深度，将使现有的土地资源储备为公司创造更多的价值，保障了公司的可持续发展。

特此说明。

金融街控股股份有限公司

董事会

2006 年 10 月 18 日