

**关于金融街控股股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告**

中瑞岳华专审字[2010]第 0777 号

中瑞岳华会计师事务所
ZHONGRUI YUEHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目 录

1.专项审核报告.....	1
2.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	2

中瑞岳华会计师事务所有限公司

地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

邮政编码: 100140

Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.

Add: 8-9 / F Block A Corporation Bldg. No. 35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC

Post Code: 100140

电话: +86(10)88091188

Tel: +86(10)88091188

传真: +86(10)88091199

Fax: +86(10)88091199

关于金融街控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0777 号

金融街控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的金融街控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2009 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核。

按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施审核的基础上,对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司 2009 年度的募集资金实际存放、使用情况与该公司董事会截至 2009 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所述内容完全相符。

本专项审核报告仅供贵公司 2009 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司
中国·北京

中国注册会计师: 江晓云
中国注册会计师: 范晓红

2010 年 4 月 1 日

金融街控股股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监发行字[2007]417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，采用公开发行人方式发行股份30000万股（每股发行价27.61元），于2008年1月17日募集资金人民币8,283,000,000.00元整（捌拾贰亿捌仟叁佰万元整），扣除发行费用63,531,000.00元，本次实际募集资金净额为8,219,469,000.00元。并经中瑞岳华会计师事务所“中瑞岳华验字[2008]第2046号”《验资报告》验证。

截止2009年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	821,946.90
减：累计使用募集资金	436,082.67
其中：以前年度累计使用募集资金	242,942.06
本年度使用金额	193,140.61
尚未使用的募集资金净额	385,864.23

二、募集资金管理情况

截止到2009年12月31日各账户余额：

专户存储银行名称	专户存储银行账号	账户余额
交通银行天坛支行	110060841018170052281	71,313.52
兴业中关村支行	321070100100056124	76,484.10
广发中关村支行	137011518010030381	119,526.96
北京银行华安支行	01090374400120103007559	60,849.71
光大金融街支行	35290188000006985	57,689.94

合计		385,864.23
----	--	------------

公司于2008年7月2日，分别与兴业银行股份有限公司北京中关村支行、交通银行股份有限公司北京天坛支行、北京银行华安支行、广东发展银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京金融街支行以及国泰君安证券股份有限公司签订了三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

金融街控股股份有限公司

2010年4月1日

附件：												
募集资金使用情况对照表												
											金额单位：人民币万元	
募集资金总额		821,946.90					本年度投入募集资金总额				193,140.61	
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额				436,082.67	
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
A5	无	41,500.00	41,500.00	41,500.00	15,090.12	41,500.00	0.00	100.00	2009年	2,400.50	是	否
德胜H	无	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	100.00	2009年	54,996.89	是	否
津塔	无	274,400.00	274,400.00	195,169.45	88,143.05	195,169.45	0.00	100.00	2009/2011年	13,193.50	是	否
津门	无	131,500.00	131,500.00	128,355.71	72,132.23	128,355.71	0.00	100.00	2009/2010年	26,872.08	是	否
惠州中区	无	340,246.90	340,246.90	36,757.51	17,775.21	36,757.51	0.00	100.00	2012年	5,852.28	是	否
合计	—	821,946.90	821,946.90	436,082.67	193,140.61	436,082.67	0.00	100.00	—	103,315.25	—	—
未达到计划进度原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					无							
注1：2009年6月将A5写字楼确认为投资性房地产，本年计入公允价值变动收益金额为63,122.21万元。												
注2：本年度实现的效益=收入-成本-营业税金及附加。												