

第一创业证券有限责任公司
关于西安开元控股集团股份有限公司2009年度
募集资金存放与使用情况专项核查报告

第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业”或“本保荐机构”）作为西安开元控股集团股份有限公司（以下简称“开元控股”或“公司”）2009年度配股保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，就开元控股2009年度募集资金存放与使用情况进行了现场核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

公司经2008年2月26日召开的第七届董事会十三次会议表决通过，并经2008年3月20日召开的2007年度股东大会表决通过配股方案，2009年3月13日召开的2009年第一次临时股东大会表决通过延长配股有效期，并经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]720号文核准。

公司于2009年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了2009年度配股说明书及配股发行公告，本次配股以公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后的总股本296,311,044股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配售88,893,313股。本次配股价格为3.98元/股，2009年10月12日至2009年10月16日为此配股缴款日，截至本次配股认购缴款结束日，认购配股数量合计为79,173,020股，占本次可配股份总数（88,893,313股）的89.07%。

本次发行募集资金总额为315,108,619.60元（含发行费用）。扣除发行费用12,872,550.94元，募集资金净额302,236,068.66元。希格玛会计师事务所有限公司

出具了希会验字(2009)103号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证，截至2009年10月20日，本次募集资金净额已全部缴存在本公司开设的募集资金专用账户。

2、募集资金使用情况

根据公司《配股说明书》的承诺，本次配股募集的资金投入“宝鸡国际·万象商业广场”和“西安开元商业广场（即西稍门商城）”两个项目。本次配股募集资金到位后，公司根据2007年度股东大会审议通过的配股方案的规定和实际募集资金净额，按募集资金投资项目所列顺序依次投入，即：对子公司开元商城宝鸡有限公司增资204,000,000.00元，用于开发建设“宝鸡国际·万象商业广场”项目；其余募集资金98,236,068.66元对子公司西安开元商业地产发展有限公司增资（计划增资额为150,000,000.00元，不足部分已由公司自筹解决），用于开发建设“西安开元商业广场（即西稍门商城）”项目。

募集资金204,000,000.00元已于2009年11月2日划入开元商城宝鸡有限公司的专项账户44010155200000309；其余募集资金98,236,068.66元已于2009年11月2日划入西安开元商业地产发展有限公司的专项账户3700020229200125760。

截止2009年12月31日，实际投入募集资金131,971,392.00元。其中“宝鸡国际·万象商业广场”项目投入120,000,000.00元，用于置换开元商城宝鸡有限公司预先已投入该项目的银行借款；“西安开元商业广场（即西稍门商城）”项目投入11,971,392.00元，用于支付该项目建设工程款。

3. 募集资金结余情况

截止2009年12月31日，因“宝鸡国际·万象商业广场”项目先期投入置换工作尚未全部结束及“西安开元商业广场（即西稍门商城）”项目未全部完工，募集资金尚余170,264,676.66元，其中：“宝鸡国际·万象商业广场”项目余84,000,000.00元，“西安开元商业广场”项目余86,264,676.66元。

截止2009年12月31日，由于募集资金存款利息及银行手续费的原因，专项账户

余额为170,411,407.06元,较募集资金未使用余额170,264,676.66元多146,730.40元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司及全资子公司西安开元商业地产发展有限公司在中国工商银行股份有限公司西安东大街支行分别开立了募集资金专项账户,银行帐号分别为3700020229200105150、3700020229200125760;公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行开立了募集资金专项账户,银行帐号为44010155200000309。

公司于2009年11月2日与中国工商银行股份有限公司西安东大街支行和第一创业证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司于2009年11月4日与上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、工行东大街支行和第一创业分别签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2009年12月31日,公司实际募集资金使用情况如下表:

单位:万元

募集资金总额				30,223.61		本年度项目投入募集资金总额				13,197.14		
变更用途的募集资金总额				--		已累计项目投入募集资金总额				13,197.14		
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	是否已变更项目	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
宝鸡国际·万象商业广场	否	20,400.00	--	20,400.00	12,000.00	12,000.00	8,400.00	58.82%	2009年11月29日	-664.09	否	否
西安开元商业广场(即西稍门商城)	否	9,823.61	--	9,823.61	1,197.14	1,197.14	8,626.47	12.19%	2010年内	-278.76	否	否

合计	--	30,223.61	--	30,223.61	13,197.14	13,197.14	17,026.47	--	--	-942.85	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因	<p>宝鸡国际万象商业广场项目于2009年11月29日开业运营，2009年度未实现盈利。由于新开商业门店都需要一段时间的培育期，一般很难在开业的前期实现盈利。</p> <p>由于本次配股募集资金到位滞后的影响，西安开元商业广场项目（即西稍门商城）未达到项目可行性研究报告计划进度，预计2010年项目完工并投入运营。</p>											
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	<p>本次募集资金投资项目中的“宝鸡国际·万象商业广场项目”，由公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司负责开发及运作。在配股募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，“宝鸡国际·万象商业广场项目”已由开元商城宝鸡有限公司利用自筹资金先行投入。希格玛会计师事务所有限公司出具了希会审字（2009）0966号《关于西安开元控股集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：截至2009年10月31日止，以自筹资金（其中包含开元商城宝鸡有限公司银行贷款240,000,000.00元）预先投入“宝鸡国际·万象商业广场项目”的金额为人民币622,271,784.49元。该项目已于2009年11月29日投入运营。</p> <p>公司董事会、监事会经过审议，公司独立董事发表独立意见，同意公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司以配股募集资金204,000,000元置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款。</p> <p>截至2009年12月31日，开元商城宝鸡有限公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款120,000,000元；2010年1月4日开元商城宝鸡有限公司用其余募集资金84,000,000元完成银行借款的置换工作。</p>											
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 资金结余的金额及 原因	无											
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专户											
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无											

四、募集资金使用披露情况

2009年度公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情形。

五、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对开元控股募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查内容包括：

1、在开元控股及其全资子公司开元商业和开元宝鸡的募集资金专户银行打印募集资金专用账户对账单，包括中国工商银行股份有限公司西安东大街支行，募集资金专用账户号3700020229200105150、3700020229200125760；上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行，募集资金专用账户号44010155200000309。

2、审阅公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证等资料；

3、前往现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流。

六、结论意见

经核查，本保荐机构认为：开元控股2009年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、开元控股《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，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。

保荐代表人：

王建辉

刘华

第一创业证券有限责任公司

2010年4月21日