

关于东莞发展控股股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

目 录

2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

附件：

东莞发展控股股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用的专项报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层



关于东莞发展控股股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

[2012]京会兴核字第 03011340 号

东莞发展控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的东莞发展控股股份有限公司（以下简称“东莞控股公司”）《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。东莞控股公司的责任是按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定编制《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供相关的真实、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证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

本报告是我们根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定与东莞控股公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对东莞控股公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

我们认为，东莞控股公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了东莞控股公司2011年度募集资金存放与使用情况。

本鉴证报告仅供2011年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为2011年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：东莞发展控股股份有限公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

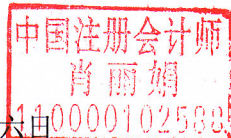
北京兴华会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一二年三月二十六日

2011 年度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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞发展控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1180号）核准，公司获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。2011年9月20日，公司公告了《东莞发展控股股份有限公司2011年公司债券发行公告》，并于2011年9月22日至2011年9月26日面向投资者发行。本期公司债券募集资金为人民币700,000,000元，扣除应支付给主承销商广发证券股份有限公司的发行费用8,400,000元后，实际募集资金净额为人民币691,600,000元，已由本期公司债券主承销商于2011年9月27日划缴入本公司在中国银行东莞分行开立的人民币专用账户内。

上述募集资金业经北京兴华会计师事务所验证，并由其出具“(2011)京会兴验字第3-018号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2011年12月31日止，上述募集资金已使用人民币494,069,118.49元，其中2011年度使用人民币494,069,118.49元，余额为人民币197,530,881.51元。

二、募集资金存放和管理情况

公司将2011年公司债券募集资金存放在以下专用账户中：

单位：人民币元

银行名称	专用账户账号	初始存放金额	2011年12月31日余额
中国银行东莞分行	675657737343	691,600,000.00	197,530,881.51

本次募集资金到位后，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行专户管理，募集资金使用情况符合公司债券募集说明书中所作的承诺，不存在损害股东利益的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2011年公司债券募集资金使用情况对照表，详见本报告附表。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

本期公司债券的募集资金用途为偿还银行借款及补充流动资金。募集资金到位后，公司长期债权的融资比例大幅提高，公司的债务结构得到有效改善，短期偿债能力显著增强。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2012年3月26日

附：2011 年公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2011 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额				69,160.00		本年度投入募集资金总额				49,406.91	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				49,406.91	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
偿还银行借款及补充流动资金	否	69,160.00	69,160.00	49,406.91	49,406.91	71.44%	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	-	69,160.00	69,160.00	49,406.91	49,406.91	71.44%	-	-	-	-	
超募资金投向											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	69,160.00	69,160.00	49,406.91	49,406.91	71.44%	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向					偿还银行借款及补充流动资金						
募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况					无						