

# 安信证券股份有限公司

## 关于金科地产集团股份有限公司

### 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、公司董事会出具的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）987 号文核准，并经深圳证券交易所同意，金科股份由主承销商安信证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金 220,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,620.00 万元后的募集资金为 217,380.00 万元，已由主承销商安信证券于 2014 年 12 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等发行费用 146.72 万元后，公司本次实际募集资金净额为 217,233.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2014]8-57 号）。

##### （二）募集资金本期使用和报告期末余额

公司 2014 年度实际使用募集资金累计投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”) 89,185.21 万元;使用闲置募集资金暂时补充流动资金 79,535.54 万元;2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.76 万元;截至 2014 年 12 月 31 日,公司募投项目累计投入金额为 89,185.21 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.76 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为人民币 48,547.29 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

### **三、募集资金存放和管理情况**

#### **(一) 管理制度的制定和执行情况**

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,金科股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金科地产集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金实行专户存储,募集资金的使用必须履行严格的审批手续,以保证专款专用。

#### **(二) 三方监管协议的签订及履行情况**

根据《上市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,2014 年 12 月 19 日,公司与本次发行的保荐机构安信证券、中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行签订了《募集资金三方监管协议》;2014 年 12 月 19 日,公司、本次募投项目实施的两家项目公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司及重庆市江津区金科国竣置业有限公司、本次发行的保荐机构安信证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆开县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,上述协议的履行不存在问题。

### （三）募集资金存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司开立了 3 个募集资金专户（其中 1 个已销户），募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行营业部	31010101040017406	-	已于 2014 年 12 月 23 日销户
中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行	31440801040003823	358,451,026.11	用于重庆开县·金科财富中心项目
中信银行重庆分行营业部	7421010182600453565	127,021,862.92	用于重庆·金科江津世界城项目
合计		485,472,889.03	

### 四、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表（见附表）
- 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014 年 12 月 22 日，金科股份第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 86,939.74 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 11 月 30 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于金科地产集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]8-217 号）。截至 2014 年 12 月 22 日，公司以自筹资金投入重庆开县·金科财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目的具体明细金额如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	自筹资金投入额
1	重庆开县·金科财富中心项目	32,705.08
2	重庆·金科江津世界城项目	54,234.66
合计		86,939.74

2014 年 12 月 23 日，重庆市金科骏耀房地产开发有限公司用募集资金置换前期已投入重庆开县·金科财富中心项目的自筹资金 32,705.08 万元；2014 年 12 月 24 日，重庆市江津区金科国竣置业有限公司用募集资金置换前期已投入重庆·金科江津世界城项目的自筹资金 54,234.66 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日,用于置换的募集资金金额合计为 86,939.74 万元。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年 12 月 22 日,金科股份第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币 80,000 万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

截至 2014 年 12 月 31 日,用于补充流动资金的募集资金金额合计为 79,535.54 万元。

### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 七、会计师关于公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 3 月 29 日出具了天健审(2015)8-80 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为“金科股份公司董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了金科股份公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。”

### 八、保荐机构核查意见

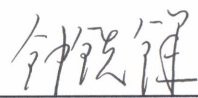
经核查,保荐机构认为:2014 年度持续督导期间,金科股份严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,不存在变更募集资金投资项目的情况,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对截至 2014 年 12 月 31 日的金科股份 2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《安信证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签名):

  
孙茂峰

  
钟铁锋



附表

## 募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：金科地产集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		217,233.28		本年度投入募集资金总额		89,185.21				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		89,185.21				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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 投资进度(%) (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										
1. 重庆·金科开州财富中心项目	否	118,490.88	118,490.88	33,276.30	33,276.30	28.08	2015年12月[注1]	[注2]		否
2. 重庆·金科江津世界城项目	否	98,742.40	98,742.40	55,908.91	55,908.91	56.62	2015年8月[注1]	[注2]		否
承诺投资项目小计		217,233.28	217,233.28	89,185.21	89,185.21					
合计		217,233.28	217,233.28	89,185.21	89,185.21					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				本期未发生						

项目可行性发生重大变化的情况说明	本期未发生
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期未发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	86,939.74（详见本报告四、（一）、2）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	79,535.54（详见本报告四、（一）、3）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期未发生
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二、（二）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

[注 1] 由于重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为距资产负债表日最近一栋楼竣工时间。

[注 2] 由于重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目本期未竣工，暂未达到预定可使用状态，故本年未产生效益。