



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2015CDA30025

中天城投集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的中天城投集团股份有限公司(以下简称中天城投公司)于2014年12月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2014年12月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。

中天城投公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中天城投公司前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制,在所有重大方面如实反映了中天城投公司截至2014年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供中天城投公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 罗建平

中国注册会计师: 黄志芬

中国 北京

二〇一五年四月九日

中天城投集团股份有限公司 截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告

中天城投集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制了本公司于2014年12月募集的人民币普通股资金截至2014年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

根据公司2013年9月27日第七届董事会第八次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2013年10月17日召开的2013年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2014年4月20日第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于审议公司<2013年度非公开发行股票预案修订案>的议案》及2014年6月26日第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》，并于2014年8月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]819号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过42,789万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价格人民币不低于6.31元/每股。截至2014年12月9日止，本公司本次非公开发行人民币普通股股票实际已发行427,215,189股，实际发行价格人民币6.32元/每股，募集资金总额为人民币2,699,999,994.48元，扣除各项发行费用人民币63,000,288.70元（包含发行时尚未支付的发行费用2,790,288.80元），实际募集资金净额为人民币2,636,999,705.78元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2014CDA3045-1号《验资报告》。截至2014年12月31日止，公司募集资金使用合计2,362,467,397.03元；其中：直接投入募集资金项目676,383,293.86元，置换先期自筹资金投入765,590,943.00元，公司用暂时闲置募集资金补充流动资金917,702,871.37元，支付保荐费及承销费用之外的发行费用2,790,288.80元。募集资金专户账户利息收入106,404.23元。截至2014年12月31日止，公司在四家银行募集资金专用账户余额共计277,429,001.78元，具体情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金初始存放金额	2014年12月31日余额
上海浦东发展银行贵阳分行营业部	37010157400021830	939,789,994.58	9,833,647.54
招商银行贵阳分行营业部	851900147010306	800,000,000.00	205,038,018.89
贵阳银行南明支行营业部	10510120060001329	600,000,000.00	60,026,599.46
中国建设银行贵阳金阳支行	5200146360005997777	300,000,000.00	2,530,735.89
可使用的募集资金合计		2,639,789,994.58	277,429,001.78

中天城投集团股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2014 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

(单位: 元)

募集资金总额: 2,636,999,705.78						已累计使用募集资金总额: 1,441,974,236.86				
变更用途的募集资金总额:										
变更用途的募集资金总额比例:										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期或 截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	贵阳国际金融中心一期 商务区项目	贵阳国际金融中心一期 商务区项目	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	1,144,494,034.86	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	1,144,494,034.86	不适用	47.69%
2	贵阳市云岩渔安、安井 回迁安置居住区 E 组团 (公租房组团) 项目	贵阳市云岩渔安、安井回 迁安置居住区 E 组团(公 租房组团) 项目	300,000,000.00	300,000,000.00	297,480,202.00	300,000,000.00	300,000,000.00	297,480,202.00		99.16%
合计			2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	1,441,974,236.86	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	1,441,974,236.86		

中天城投集团股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2014 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金项目尚未支付完毕。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况：无。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换：无。

4、闲置募集资金临时用于其他用途

2014 年 12 月 17 日本公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2014 年 12 月 17 日起起算不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司共计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 917,702,871.37 元。

上述决议及意见公告已于深交所网站及指定信息披露报刊公告。

5、未使用完毕的前次募集资金

截至 2014 年 12 月 31 日止，前次募集资金剩余 1,195,131,873.15 元（包含利息收入 106,404.23 元及公司用暂时闲置募集资金补充流动资金 917,702,871.37 元）。未使用完毕金额占前次募集资金总额 2,636,999,705.78 元的比例为 45.32%。

前次募集资金未使用完毕原因为：公司募集资金项目处于建设阶段，与项目相关的支出尚未完毕。截至 2014 年 12 月 31 日止，未使用完毕的前次募集资金存放情况如下：1) 277,429,001.78 元（包含利息收入 106,404.23 元）分别存于四家银行募集资金专用账户；2) 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 917,702,871.37 元。

6、其他需说明事项：无。

中天城投集团股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2014 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(单位: 万元)

实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率(注1)	承诺效益(注2)	2014年12月9日至2014年12月31日实现效益(注3)	截止日累计实现效益(注3)	是否达到预计效益
1、贵阳国际金融中心一期商务区项目	不适用	202,104.00	0.00	0.00	否
2、贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区 E 组团(公租房组团)项目	不适用	35,258.00	0.00	0.00	否
合计		237,362.00	0.00	0.00	

注1、非公开发行募集资金所投资项目均为房地产开发项目, 不适用产能利用率指标。

注2、在2014年6月26日公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于中天城投集团股份有限公司关于 2013 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》中, 列示了募集资金投资项目的项目经济评价, 承诺效益是预计实现的净利润。

注3、募集资金投资项目截至2014年12月31日止仍处于建设阶段, 故累计实现效益为0。

中天城投集团股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2014 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

四、认购股份资产的运行情况

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

序号	实际投资项目	截止 2014 年 12 月 31 日募 集资金实际投资金额	公司 2014 年度报告信息披露募 集资金实际投资金额	差异
1	贵阳国际金融中心一期商务区项目	1,144,494,034.86	1,144,494,034.86	0.00
2	贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区 E 组团（公租房组团）项目	297,480,202.00	297,480,202.00	0.00
	合计	1,441,974,236.86	1,441,974,236.86	0.00

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容与披露内容不存在差异。

六、其他

无。

中天城投集团股份有限公司

法定代表人：罗玉平

主管会计工作的负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

二〇一五年四月九日