

金科地产集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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）的规定，将本公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

自本公司于2011年非公开发行股份吸收合并重庆市金科实业(集团)有限公司起至2015年6月30日止，本公司共有两次募集资金：第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆东源产业发展股份有限公司吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司的批复》（证监许可[2011]799号）及《关于核准豁免重庆市金科投资有限公司及一致行动人公告重庆东源产业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]800号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司、黄红云、陶虹遐等26名股东非公开发行股份募集资金（以下简称2011年非公开发行股份募集资金）；第二次为经中国证券监督管理委员会《关于核准金科地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）987号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向9名特定对象非公开发行股份募集资金（以下简称2014年非公开发行股份募集资金）。上述两次募集资金使用情况如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2011年非公开发行股份募集资金

根据金科地产集团股份有限公司（前身为重庆东源产业发展股份有限公司）第七届董事会2009年第二次会议、2009年第三次会议、2010年第一次会议、2010年第四次会议决议和2009年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆东源产业发展股份有限公司吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司的批复》（证监许可[2011]799号）及《关于核准豁免重庆市金科投资有限公司及一致行动人公告重庆东源产业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]800号）核准，本公司获准非公开发行人民币普通股908,498,204股，用于吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称金科集团）。

由本公司向重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称金科投资）、黄红云、陶虹遐等26名股东非公开发行人民币普通股（A股）合计908,498,204股，每股面值1元，发行价5.18元/股（新股发行价格系按公司第七届董事会2009年第二次会议决议公告日前

20 个交易日公司股票交易均价确定)，相应增加本公司注册资本人民币 908,498,204.00 元，变更后本公司注册资本为 1,158,540,051.00 元。

经重庆华康资产评估土地房产估价有限责任公司评估金科集团截至 2009 年 4 月 30 日的净资产为 470,602.07 万元。鉴于以 2009 年 4 月 30 日为基准日的资产评估报告书已于 2010 年 4 月 29 日到期，重庆华康资产评估土地房产估价有限责任公司以 2010 年 10 月 31 日为基准日，重新评估并出具了《资产评估报告书》（重康评报字（2011）第 1 号），金科集团全部权益的账面价值为 231,072.99 万元，评估值为 852,595.95 万元，经金科集团董事会及股东会审议，仍以 470,602.07 万元为作价依据。

截至 2011 年 7 月 29 日止，本公司已收到金科投资、黄红云、陶虹遐等 26 名股东所拥有的金科集团截至 2009 年 4 月 30 日经评估的净资产 470,602.07 万元，其中实收资本（股本）90,849.8204 万元。上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（京都天华验字（2011）第 0139 号）。2011 年 8 月 8 日，本公司取得重庆市工商行政管理局核发的注册资本变更为人民币 1,158,540,051.00 元的《企业法人营业执照》。新增股东明细情况如下表：

股东名称	新增股本数量（股）	占发行后股本比例
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司	219,271,041	18.93%
黄红云	206,123,213	17.79%
陶虹遐	100,342,496	8.66%
深圳市平安创新资本投资有限公司	78,653,114	6.79%
深圳市君丰渝地投资合伙企业（有限合伙）	60,263,010	5.20%
红星家具集团有限公司	52,720,297	4.55%
黄一峰	47,241,765	4.08%
重庆展宏投资有限公司	33,990,161	2.93%
王小琴	26,766,222	2.31%
黄斯诗	26,196,591	2.26%
黄星顺	11,101,198	0.96%
重庆成长投资有限公司	10,580,954	0.91%
无锡润泰投资有限公司	9,135,262	0.79%
黄晴	2,960,320	0.26%
黄净	2,960,319	0.26%
王天碧	2,960,320	0.26%

股东名称	新增股本数量（股）	占发行后股本比例
蒋思海	2,619,659	0.23%
宗书声	2,292,201	0.20%
夏雪	1,964,744	0.17%
聂铭	1,647,162	0.14%
傅孝文	1,637,286	0.14%
李战洪	1,559,712	0.13%
罗利成	1,506,303	0.13%
陶建	1,506,303	0.13%
陈昌凤	1,450,688	0.13%
陈红	1,047,863	0.09%
合计	908,498,204	78.42%

2. 2014年非公开发行股份募集资金

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，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券公司）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，坐扣承销和保荐费用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公司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元后，公司本次募集资金净额为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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2011年非公开发行股份募集资金

截至2015年6月30日，本公司已累计使用2011年非公开发行股份募集资金470,602.07万元，募集资金无余额。

2. 2014年非公开发行股份募集资金

截至2015年6月30日，本公司2014年非公开发行股份募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年6月30日余额	备注
中国农业银行股份有限公司	31010101040017406	217,233.28		已于2014年12月23日销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年6月30日余额	备注
重庆渝中支行营业部				
中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行	31440801040003823		16,954.12	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		3,760.08	用于重庆·金科江津世界城项目
合计		217,233.28	20,714.20	

[注]：本公司2014年非公开发行股份募集资金投资项目中的“重庆开县·金科财富中心项目”由本公司全资子公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司（以下简称骏耀地产）实施，“重庆·金科江津世界城项目”由本公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司（以下简称国竣置业）实施，实施方式为本公司使用2014年非公开发行股份募集资金对上述子公司进行增资。2014年12月22日，本公司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向募投项目实施子公司增资的议案》，审议通过使用募集资金对上述子公司进行增资，其中：对骏耀地产增资118,490.88万元；对国竣置业增资98,742.40万元。本公司使用募集资金对骏耀地产、国竣置业增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并分别出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-70号、天健验〔2014〕8-71号）。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1. 2011年非公开发行股份募集资金

截至2015年6月30日，2011年非公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 2014年非公开发行股份募集资金

截至2015年6月30日，2014年非公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1. 2011年非公开发行股份募集资金

本公司 2011 年非公开发行股份募集资金不存在闲置情况。

2. 2014 年非公开发行股份募集资金

经 2014 年 12 月 22 日公司第九届董事会第十三次会议审议通过，同意本公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

截至 2015 年 6 月 30 日，用于补充流动资金的募集资金金额合计为 79,535.54 万元，募集资金余额为 20,714.20 万元（不包括补充流动资金的募集资金），未使用募集资金金额（不包括补充流动资金的募集资金）占募集资金净额的比例为 9.54%，剩余募集资金存放于募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2011 年非公开发行股份募集资金

2011 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 2014 年非公开发行股份募集资金

2014 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）资产权属变更情况

2011 年 5 月 24 日，本公司新增股份吸收合并金科集团获得中国证监会核准（证监许可[2011]799 号）。本次吸收合并完成后，本公司继续存续，金科集团法人资格注销，金科集团全部业务、资产与负债、人员等转由本公司承继，本公司转型为房地产上市公司。2011 年 6 月 30 日，经公司股东大会审议通过，公司名称由“重庆东源产业发展股份有限公司”变更为“金科地产集团股份有限公司”。截至 2011 年 7 月 29 日止，金科集团向本公司交割了截至 2011 年 6 月 30 日的全部资产和负债，其中，相关资产已办理权属变更手续，金科集团控股、参股公司已经办理工商变更登记手续，其股东由金科集团变更为本公司，金科集团名下的商标、专利过户变更申请已受理。2011 年 8 月 8 日，本公司取得重庆市工商行政管理局核发的注册资本变更为人民币 1,158,540,051.00 元的《企业法人营业执照》。2011 年 8 月 25 日，金科集团收到重庆市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予金科

集团注销登记。

截至 2012 年 4 月 6 日，需要办理过户登记手续的所有资产，包括金科集团下属的 31 家子公司、金科集团名下的房屋、土地、车辆、商标、专利的过户变更登记手续已全部办理完毕。

(二) 资产账面价值变化情况

单位：万元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产	8,206,580.67	6,239,505.53	5,201,520.94	3,735,287.96	2,723,026.12
负债	6,889,959.64	5,246,754.16	4,405,605.13	3,193,972.81	2,084,129.49
归属于母公司所有者权益	1,052,994.63	785,216.45	694,601.43	519,587.31	394,410.22

2010 年 12 月 31 日数据系金科集团的合并财务报表数据，该数据业经京都天华会计师事务所有限公司审计，并由其出具《审计报告》（京都天华审字（2011）第 0992 号）。2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日数据系本公司吸收合并金科集团后的合并财务报表数据，该数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《审计报告》（天健审〔2012〕8-1 号、天健审〔2013〕8-102 号、天健审〔2014〕8-121 号及天健审〔2015〕8-77 号）。

(三) 生产经营情况、效益贡献情况、是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况

根据重庆华康资产评估土地房产估价有限责任公司于 2009 年 6 月 26 日出具的《资产评估报告书》（重康评报字（2009）第 31 号），金科投资、黄红云、陶虹遐等 26 名股东持有的金科集团 100% 权益在利润补偿期间 2011 年、2012 年及 2013 年预测归属于母公司所有者的净利润分别为 67,071.10 万元、107,935.79 万元及 34,876.92 万元，合计为 209,883.81 万元。2011 年、2012 年及 2013 年实际实现归属于母公司所有者的净利润分别为 97,141.82 万元、119,198.96 万元及 88,935.24 万元，合计为 305,276.02 万元。2011 年、2012 年及 2013 年实现归属于母公司所有者的净利润业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于金科地产集团股份有限公司盈利预测实现情况的鉴证报告》（天健审〔2012〕8-2 号、天健审〔2013〕8-104 号及天健审〔2014〕8-125 号）。

根据金科投资、黄红云、陶虹遐向本公司出具的《关于利润预测补偿承诺函》，金科投资、黄红云、陶虹遐保证注入资产于 2011 年、2012 年、2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 209,883.81 万元。如出现原补偿协议约定需由金科投资、黄红云、陶虹遐补足利润差额的情形时，金科投资、黄红云、陶虹遐同意由公司人民币 1.00 元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云、陶虹遐持有的部分新增股份并予以注销。目前该利润预测涉及的期间已满，实际完成利润情况为 2011 年度 97,141.82 万元、2012 年度 119,198.96 万元、2013 年度 88,935.24 万元，合计为 305,276.02 万元。

本公司 2011 年-2013 年实际盈利数大于盈利预测数 95,392.21 万元，未出现应由金科投资、黄红云、陶虹遐补足利润差额的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 2011 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
2. 2011 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 2014 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
4. 2014 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

金科地产集团股份有限公司

二〇一五年八月二十日

附件 1

2011 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

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：470,602.07						已累计使用募集资金总额：470,602.07				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：470,602.07				
变更用途的募集资金总额比例：-						2011 年：470,602.07				
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	购买金科 集团 100% 股权	购买金科 集团 100% 股权	470,602.07	470,602.07	470,602.07	470,602.07	470,602.07	470,602.07		2011 年 7 月 29 日
	合计		470,602.07	470,602.07	470,602.07	470,602.07	470,602.07	470,602.07		

附件 2

2011 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：金科地产集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益					实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月		
1	购买金科集团 100% 股权		67,071.10	107,935.79	34,876.92	[注]	[注]	97,141.82	119,198.96	88,935.24	[注]	[注]	305,276.02	是
	合计		67,071.10	107,935.79	34,876.92			97,141.82	119,198.96	88,935.24			305,276.02	

[注]：根据金科投资、黄红云、陶虹遐向本公司出具的《关于利润预测补偿承诺函》，金科投资、黄红云、陶虹遐保证注入资产于 2011 年、2012 年、2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 209,883.81 万元，该利润预测涉及的期间已满，实际完成利润情况为 2011 年度 97,141.82 万元、2012 年度 119,198.96 万元、2013 年度 88,935.24 万元，合计为 305,276.02 万元，具体详见本报告四、（三）之生产经营情况、效益贡献情况、是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况。

附件 3

2014 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

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						已累计使用募集资金总额：117,161.10				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：117,161.10				
变更用途的募集资金总额比例：-						2014 年：89,185.21				
						2015 年：27,975.89				
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	重庆·金科开州财富中心项目	重庆·金科开州财富中心项目	118,490.88	118,490.88	52,290.36	118,490.88	118,490.88	52,290.36	-66,200.52	44.13%
2	重庆·金科江津世界城项目	重庆·金科江津世界城项目	98,742.40	98,742.40	64,870.74	98,742.40	98,742.40	64,870.74	-33,871.66	65.70%
	合计		217,233.28	217,233.28	117,161.10	217,233.28	217,233.28	117,161.10	-100,072.18	

附件 4

2014 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：金科地产集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	预测效益 [注 1]	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月		
1	重庆·金科开州财富中心项目	不适用	49,578.83		[注 2]	[注 2]	[注 2]	[注 2]
2	重庆·金科江津世界城项目	不适用	42,161.21		[注 2]	[注 2]	[注 2]	[注 2]
	合计		91,740.04					

[注 1]：预测效益系公司 2014 年度非公开发行股票预案中重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目的未来经济效益。

[注 2]：重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目 2014 年、2015 年 1-6 月未竣工交付，根据会计准则的相关规定和公司房地产销售收入确认原则，重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目的预收售房款未满足收入确认条件，故 2014 年、2015 年 1-6 月未产生效益。