

# 中国中投证券有限责任公司关于深圳市 新南山控股（集团）股份有限公司终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查报告

中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”[原为雅致集成房屋（集团）股份有限公司]2009年首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对南山控股拟终止募集资金投资项目——西安雅致集成房屋生产基地建设项目，并将2009年首次公开发行股票募集资金投资项目剩余资金共计10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）全部永久性补充流动资金进行了核查。发表本核查意见：

## 一、公司2009年首次公开发行股份募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2009]1175号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股7,364.1万股，每股发行价16.82元，募集资金总额为123,864.16万元，扣减承销费和保荐费4,735.24万元后，募集资金为119,128.92万元，由主承销商于2009年11月27日划入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,359.12万元后，公司本次发行募集资金的净额为117,769.80万元，上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资报告》（开元信德深验资字(2009)第011号）。

公司本次募集资金主要投资以下项目：

项目名称	投资金额（万元）
成都赤晓科技有限公司60万m <sup>2</sup> 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	34,020
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400
新建船舶舾装生产基地项目	15,000
信息化系统建设项目	2,560
合计	79,980

## 二、公司2009年首次公开发行股份募集资金投资项目前次变更情况

1、公司2010年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将“成都赤晓科技有限公司60万m<sup>2</sup>集成房屋生产及配套租赁基地建设项目”变更为“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设”及“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”。变更完成后，公司募集资金投资项目如下：

变更前			变更后		
项目名称	投资金额 (万元)	备注	项目名称	投资金额 (万元)	备注
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	不变	武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	不变
新建船舶舾装生产基地项目	15,000	不变	新建船舶舾装生产基地项目	15,000	不变
信息化系统建设项目	2,560	不变	信息化系统建设项目	2,560	不变
成都赤晓科技有限公司60万m <sup>2</sup> 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	34,020	变更	江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	25,200	新增项目，投资额含200万利息
-	-	-	新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	9,020	新增项目

2、公司2013年第一临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，同意：（1）终止“新建船舶舾装生产基地项目”，已使用部分募集资金，由公司用自有资金补足，之后将其中9,800.00万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余5,200.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。（2）将“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目”投资规模进行压缩，投资总规模由9,400.00万元（使用募集资金9,020.00万元）压缩至4,300.00万元，其5,100.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。（3）扩大“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”投资规模，新增投资9,800.00万元（由变更“新建船舶舾装生产基地项目”的部分募集资金投入），用于该项目二期建设；同时，调整高、中、低档箱占比，调整后高档箱占20%、中档箱占65%、低档箱占15%。变更完成后，公司募集资金投资项目如下：

变更前	变更后
-----	-----

项目名称	投资金额 (万元)	备注	项目名称	投资金额 (万元)	备注
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	不变	武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	不变
新建船舶舾装生产基地项目	15,000	终止	新建船舶舾装生产基地项目	0	终止
信息化系统建设项目	2,560	不变	信息化系统建设项目	2,560	不变
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	25,200	增资	江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	35,000	新增项目二期；同时调整产品占比
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	9,020	压缩规模	新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	3,920	压缩规模
-	-	-	西安雅致集成房屋生产基地建设项目	10,300	新增项目；总投资 20,637，剩余由企业自筹

### 三、本次拟终止部分2009年首次公开发行股份募集资金投资项目情况

截至2015年12月31日，公司2009年首次公开发行股份募集资金投资项目进展如下：

项目名称	募集资金投资金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	投资进度
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	27,350.84	96.31%
信息化系统建设项目	2,560	2,707.43	105.76%
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	35,000	35,957.51	102.74%
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	3,920	3,919.78	100.00%
西安雅致集成房屋生产基地建设项目	10,300	5,653.67	54.89%
合计	80,180.00	75,589.23	-

注：“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”募集资金投资金额中包含变更前项目产生的利息200万元。

目前，除“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”外，公司2009年首次公开发行股份募集资金投资项目均已实施完毕。“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”除租赁资产部分尚未投入完成外，其他投入已基本完成。结合目前市场环境，为提高募集资金使用效率，公司拟终止实施“西安雅致集成房屋生产基地建设项

目”。

#### **四、公司2009年首次公开发行股份募集资金投资项目剩余资金的使用安排**

截至2015年12月31日，上述募集资金投资项目原计划使用募集资金79,980万元（不含200万利息投入），已累计使用募集资金75,589.23万元，剩余募集资金4,390.77万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,665.93万元，即公司2009年首次公开发行股份募集资金余额为人民币10,056.70万元。

为提高募集资金投资项目剩余募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目实施完毕或终止实施后的剩余资金总额10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）永久性补充流动资金。

#### **五、本保荐机构发表核查意见的具体依据**

本保荐机构通过对公司部分高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司有关文件及其他资料等方式，对南山控股拟终止募集资金投资项目——西安雅致集成房屋生产基地建设项目，并将2009年首次公开发行股票募集资金投资项目剩余资金共计10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）全部永久性补充流动资金情况进行了核查，发表本核查意见。

#### **六、公司拟终止募集资金投资项目，并将2009年首次公开发行股票剩余募集资金全部永久性补充流动资金事项的决策程序**

公司承诺：最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募集资金投资项目剩余资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并履行相应的披露义务。

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司全体独立董事、监事会亦发表了明确同意意见。

#### **七、本保荐机构的结论性意见**

经核查，本保荐机构认为：公司拟终止募集资金投资项目——西安雅致集成房屋生产基地建设项目，并将2009年首次公开发行股票募集资金投资项目剩余资金

共计10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）全部永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构同意实施。

（此页无正文，为《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

杨德学

\_\_\_\_\_

郑佑长

保荐机构：

中国中投证券有限责任公司

2016 年 4 月 25 日