

---

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

#### 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）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”、“公司”或“上市公司”，原为“雅致集成房屋（集团）股份有限公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，对南山控股2016年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、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证监许可【2015】608号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安采用非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票157,775,255股，每股发行价为每股人民币8.81元，募集资金总额人民币139,000.00万元，扣除承销和保荐费人民币4,394.00万元后的募集资金为人民币134,606.00万元，由主承销商国泰君安于2015年7月1日划入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费人民币200.00万元和审计及验资费等其他发行费用人民币145.28万元后，公司本次募集资金净额为人民币134,260.72万元。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，并出具了《验资报告》（天健验(2015)3-78号）。

##### 2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用本次募集资金134,260.72万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.73万元。2016年度实际使用本次募集资金34.30万元（含孳息），2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.57万元；累计已使用本次募集资金134,295.02万元（含孳息），累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.30万元。

另外，募集资金专户中原有人民币345.28万元，为公司2015年以自有资金垫付的保荐费200.00万元和审计及验资费等其他发行费用145.28万元，该笔费用公司2015年已通过其他账户支付但尚未转走，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验(2015)3-78号）中募集资金净额已扣除此部分资金。公司已于2016年6月17日将此笔垫支费用从募集资金专户转至公司基本户。截至2016年12月31日，本次募集资金专用账户余额为零。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司根据《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《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》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《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》，本公司对历次募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与独立财务顾问及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 1、募集资金管理情况

2015年7月，本公司、上海新南山房地产开发有限公司、苏州南山新展房地产开发有限公司和长沙南山新城房地产有限公司连同国泰君安与中信银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本次募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行深圳金山大厦支行	7441110182600144092	0.00	2016年6月销户
合计		0.00	

## 三、本期募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

## 2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2015 年非公开发行股票用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：

2015 年 7 月 16 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。为加速投资项目的进程，在 2015 年非公开发行股票募集资金中，募集资金投资项目在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入。

2014 年 3 月 27 日至 2015 年 5 月 31 日，投资项目自筹资金实际投资额具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	以自筹资金预先投入的建设成本及费用	使用募集资金置换的金额
1	西郊水岸馨苑项目(现：南山雨果项目)	290,960.00	53,674.34	50,000.00
2	浒关项目 (现：浒关柠檬城项目)	176,882.00	48,749.55	48,749.55
3	滨江国际项目 (现：滨江新城项目)	186,367.12	34,448.88	34,448.88
合计		<b>654,209.12</b>	<b>136,872.77</b>	<b>133,198.43</b>

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南山控股不存在变更非公开发行股票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

2016 年度，南山控股已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

## 六、国泰君安对南山控股 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安通过与南山控股董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员

---

和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况，对南山控股募集资金使用情况进行了核查。

经核查，国泰君安证券认为，南山控股严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016 年 12 月 31 日，南山控股不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。国泰君安证券对南山控股 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

**附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表**

（以下无正文）



## 附件

非公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2016 年度

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		134,260.72			本年度投入募集资金总额		34.30（含孳息）			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		134,295.02（含孳息）			
累计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										
西郊水岸馨苑项目建设(南山雨果项目)	否	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100.00	2015年9月	7,325.65	否	否
浒关项目建设(柠檬城项目)	否	48,749.55	48,749.55	34.30 (含孳息)	48,783.85	100.07	2015年12月	5,164.02	否	否
滨江国际项目建设(滨江新城项目)	否	35,511.17	35,511.17		35,511.17	100.00	2015年9月	436.89	否	否
承诺投资项目小计		134,260.72	134,260.72	34.30	134,295.02	100.03		12,926.56		
超募资金投向										
无	—									
合计	—	134,260.72	134,260.72	34.30	134,295.02	—	—	12,926.56	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	西郊水岸馨苑项目(现南山雨果项目)、浒关项目(现浒关柠檬城项目)及滨江国际项目(现滨江新城项目)因项目分期销
--------------------	--

	售，以及房地产行业商品销售确认时点的相关规定，截至 2016 年 12 月 31 日，三个项目均未销售完毕
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 7 月 16 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。为加速投资项目的进程，募集资金投资项目在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入。2014 年 3 月 27 日至 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为人民币 133,198.43 万元，现已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金净额 134,260.72 万元及银行存款利息扣除银行手续费等的净额 34.30 万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金总额 134,295.02 万元，募集资金余额为零。
尚未使用的募集资金用途及去向	本期募集资金已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无