

## 附件 2:

### 北京城建投资发展股份有限公司

#### 2016 年半年度募集资金（公司债券）存放与使用情况专项报告

##### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1204 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司于 2015 年 7 月 20 日向合格投资者公开发行人面值总额不超过 58 亿元的公司债券，每张面值 100 元，每张债券发行价人民币 100 元。截至 2015 年 7 月 22 日止，本公司共募集资金 5,800,000,000 元，扣除发行费用 75,630,000.00 元，募集资金净额 5,724,370,000.00 元。

截止 2015 年 7 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字[2015]110ZC0328 号”验资报告验证确认。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计使用 5,799,930,000.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期偿还借款 785,000,000.00 元；本报告期投入募集资金 0 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 70,000.00 元。

##### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京城建投资发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第五届十九次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中信银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“监管银行”）和联席主承销商（债券受托管理人）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订的《监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%时（以孰低为原则），监管银行应及时以书面方式事先通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司 2014 年度股东大会批准，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经股东大会批准开设的募集资金专项账户内，并与监管银行和中信建投证券签署了募集资金监管协议。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行北京世纪城支行	8110701014400062040	5,800,000,000.00	4,207,661.65	活期
合计		5,800,000,000.00	4,207,661.65	

注：截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 70,000.00 元，募集资金专项账户余额为 4,207,661.65 元，差异 4,137,661.65 元，差异原因为：收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 4,137,661.65 元。

三、2016 年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		5,800,000,000.00		本报告期投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		5,799,930,000.00						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还公司债券计划	否	2,815,000,000.00	2,815,000,000.00		0.00	2,815,000,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金计划	否	2,985,000,000.00	2,985,000,000.00		0.00	2,984,930,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00		0.00	5,799,930,000.00		—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2015 年 7 月 22 日，本公司以自筹资金预先偿还借款 785,000,000.00 元。2015 年 8 月 13 日，经本公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，同意本公司以募集资金 785,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2016 年 6 月 30 日募集资金账户结余金额为 4,207,661.65 元，其中未支付募集资金 70,000.00 元，募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费的净额 4,137,661.65 元，募集资金投资项目截至期末累计投入 5,799,930,000.00 元。										
募集资金其他使用情况		无										

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日

董 事 会

