

中弘控股股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2016年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2014年募集资金情况如下：根据本公司2013年第六届第五次董事会和第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕603号）核准，本公司获准定向发行人民币普通股（A股）股票958,466,453股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.13元，募集资金总额2,999,999,997.89元，坐扣承销和保荐费用3,660万元后的募集资金为2,963,399,997.89元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2014年12月1日汇入本公司在北京银行营业部开立的账号为20000013925200002081388的人民币账户内。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5,125,846.65元后，募集资金净额为2,958,274,151.24元。

上述募集资金到位情况已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〕5-2号）。

2. 2015年募集资金情况如下：根据本公司2015年第六届董事会第二次临时会议及2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2976号）核准，本公司获准定向发行人民币普通股（A股）股票不超过1,382,978,723股，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.82元。本公司实际已定向发行人民币普通股（A股）股票1,382,978,722股，募集资金总额3,899,999,996.04元，坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为3,879,999,996.04元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2016年3月29日汇入本公司在北京银行营业部开立

的账号为 20000013925200002081388 的人民币账户内。减除律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用人民币 2,138,297.87 元后，募集资金净额为 3,877,861,698.17 元。

上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（亚会 A 验字〔2016〕0191 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2014 年度的非公开发行股票募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016 年 6 月 30 日余额	备注
北京银行营业部	20000013925200002081388	2,958,274,151.24	0	注 1
中国建设银行股份有限公司北京保利支行营业部	11050194360000000068	0	11,824,054.39	注 2
合计		2,958,274,151.24	11,824,054.39	

注 1：初始存放金额与累计使用金额、闲置募集资金补充流动资金金额及 2016 年 6 月 30 日余额的差额为募集资金利息净收入（扣除手续费）7,731,442.27 元。

注 2：2016 年 5 月 13 日，中弘股份股份有限公司关于变更 2014 年非公开发行股票募集资金银行专户及签订《募集资金四方监管协议》的公告“中弘控股股份有限公司拟注销在北京银行股份有限公司开设的募集资金专户，同时由海南如意岛旅游度假投资有限公司在中国建设银行股份有限公司北京保利支行营业部开设新的募集资金专户”。

2. 2015 年度的非公开发行股票募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016 年 6 月 30 日余额	备注
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110920520910802	1,667,861,698.17	420,038,564.63	御马坊 WL-14 地块项目
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	531904115310202	1,700,000,000.00	486,219,542.79	山东济南·中弘广场项目
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110920524710501	510,000,000.00	16,087,328.37	中弘由山由谷二期项目
合计		3,877,861,698.17	922,345,435.79	注 3

注 3：初始存放金额与累计使用金额、闲置募集资金补充流动资金金额及 2016 年 6 月

30 日余额的差额为募集资金利息净收入（扣除手续费）1,444,552.27 元。

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

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2014 年及 2015 年募集资金均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

2014 年及 2015 年募集资金均不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2014 年及 2015 年募集资金均不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

三、临时闲置募集资金情况

2014 年 12 月 7 日本公司第六届董事会第七次临时会议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，以 147,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准议案起不超过 12 个月。2015 年 12 月 4 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 147,000.00 万元一次性全部归还至募集资金专项账户。2015 年 12 月 7 日，本公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，以 147,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准议案起不超过 12 个月。

2016 年 4 月 27 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 147,000.00 万元一次性全部归还至募集资金专项账户。2016 年 4 月 28 日，本公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2014 年非公开发行股票募集资金不超过 140,000.00 万元的闲置募集资金和 2015 年非公开发行股票募集资金不超过 190,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准议案起不超过 12 个月。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司 2014 年募集资金系用于海南如意岛旅游度假开发项目（一期）投资，项目投资总额 1,289,442.00 万元，募集资金总额 2,999,999,997.89 元，募投项目核算是以海南如意岛旅游度假投资有限公司为核算主体，募集资金净额 2,958,274,151.24 元投资到项目部分未单独核算效益。

2. 公司 2015 年募集资金系用于北京平谷·中弘由山由谷二期项目、山东济南·中弘广场一期及二期项目、北京平谷·新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊 WL-14 地块）共 3 个项目的投资，项目投资总额 753,906.00 万元，募集资金总额 3,899,999,996.04 元，募投项目核算是以各项目公司为核算主体，募集资金净额 3,877,861,698.17 元投资到项目部分未单独核算效益。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司 2014 年及 2015 年募集资金中均不存在用于认购股份的资产的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露对照情况说明

本公司 2014 年及 2015 年募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容一致。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中弘控股股份有限公司

2016 年 07 月 27 日

附件1-1:

前次募集资金（2014年）使用情况对照表

截至2016年6月30日

单位：人民币万元

募集资金总额：295,827.42			已累计使用募集资金总额：155,418.15							
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00			各年度使用募集资金总额：155,418.15							
			2014年：60,811.63							
			2015年：88,577.73							
			2016年1-6月：6,028.79							
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	海南如意岛旅游度假开发项目（一期）	海南如意岛旅游度假开发项目（一期）	300,000.00	295,827.42	155,418.15	不适用	不适用	155,418.15	不适用	2017年

注：公司第六届董事会2014年第七次临时会议决议，使用147,000.00万元闲置募集资金补充流动资金。2015年12月4日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的147,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户。2015年12月7日，本公司第六届董事会2015年第十三次临时会议决议，使用147,000.00万元闲置募集资金补充流动资金。2016年4月27日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的147,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户。2016年4月28日，本公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议，使用140,000.00万元闲置募集资金补充流动资金。

附件1-2:

前次募集资金（2015年）使用情况对照表

截至2016年6月30日

单位：人民币万元

募集资金总额：387,786.17					已累计使用募集资金总额：105,696.08					
变更用途的募集资金总额：0.00					各年度使用募集资金总额：105,696.08					
变更用途的募集资金总额比例：0.00					2014年：					
					2015年：					
					2016年1-6月：105,696.08					
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	北京平谷·中弘由山由谷二期项目	北京平谷·中弘由山由谷二期项目	51,000.00	51,000.00	24,406.19	不适用	不适用		不适用	2016年9月
2	山东济南·中弘广场一期、二期项目	山东济南·中弘广场一期、二期项目	170,000.00	170,000.00	38,443.67	不适用	不适用		不适用	2016年12月
3	北京平谷·新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊WL-14地块）	北京平谷·新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊WL-14地块）	169,000.00	166,786.17	42,846.22	不适用	不适用		不适用	2017年12月
	合计		390,000.00	387,786.17	105,696.08					

注：2016年4月28日，本公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议，使用190,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，其中：北京平谷·中弘由山由谷二期项目25,000.00万元，山东济南·中弘广场一期、二期项目83,000.00万元，北京平谷·新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊WL-14地块）82,000.00元。

附件2-1:

前次募集资金（2014年）投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
							累计实现效益	
序号	项目名称			2014	2015	2016		
1	海南如意岛旅游度假开发项目（一期）	不适用	注	不适用	不适用	不适用	不适用	注

注：尚在前期投资阶段，未产生效益。

附件2-2:

前次募集资金（2015年）投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
							累计实现效益	
序号	项目名称			2014	2015	2016		
1	北京平谷·中弘由山由谷二期项目	不适用	注	不适用	不适用	不适用	不适用	注
2	山东济南·中弘广场一期、二期项目	不适用	注	不适用	不适用	不适用	不适用	注
3	北京平谷·新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊WL-14地块）	不适用	注	不适用	不适用	不适用	不适用	注

注：尚在开发阶段，未产生效益。