

# 中弘控股股份有限公司

## 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2014 年非公开募集资金情况如下：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 年非公开募集资金情况如下：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) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

2016年度本公司募集资金使用情况为：

a. 以2014年度非公开募集资金直接投入募投项目30,910.63万元，截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目180,299.99万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金116,300.00万元，尚未使用的金额为0.85万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）773.43万元。

b. 以2015年度非公开募集资金直接投入募投项目160,980.75万元，截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目160,980.75万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金183,640.00万元，尚未使用的金额为43,416.19万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）250.77万元。

2. 本年度使用金额及当前余额

2017年度本公司募集资金使用情况为：

a. 以2014年度非公开募集资金直接投入募投项目42,954.60万元，截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目223,254.59万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金73,334.00万元，尚未使用的金额为12.97万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）774.15万元。

b. 以2015年度非公开募集资金直接投入募投项目42,252.27万元，截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目203,233.02万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金184,500.00万元，尚未使用的金额为361.65万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）308.50万元。

## 二、募集资金管理和存放情况

### (一) 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《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》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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《中弘控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

#### (1) 2014年度非公开发行股票募集资金管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使

用专户，并与开户银行北京银行股份有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2015年4月因非公开发行股票,公司聘请东兴证券股份有限公司担任保荐机构，并与北京银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。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”。截至2017年12月31日，本公司严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## (2) 2015年度非公开发行股票募集资金管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与三个募投项目实施主体（山东中弘置业有限公司、北京弘轩鼎城房地产开发有限公司、御马坊置业有限公司）、开户银行招商银行股份有限公司北京双榆树支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，2014年非公开募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	项目
中国建设银行股份有限公司北京保利支行营业部	11050194360000000068	募集资金专户	129,666.56	海南如意岛旅游度假开发项目（一期）
合计			129,666.56	

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及2017年12月31日余额的差额为募集资金利息净收入（扣除手续费）7,741,459.15元。

截至2017年12月31日，2015年非公开募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	项目
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110920520910802	募集资金专户	805,058.29	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）
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	531904115310202	募集资金专户	37,062.27	山东济南·中弘广场一期、二期项目
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110920524710501	募集资金专户	2,774,387.67	北京平谷·中弘由山由谷二期项目
合计			3,616,508.23	

注2：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及2017年12月31日余额的差额为募集资金利息净收入（扣除手续费）3,085,043.24元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

本年度 2014 年非公开募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。”

本年度 2015 年非公开募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。”

#### （二）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。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2017 年度报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司 2017 年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。

中弘控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附表1:

## 2014年非公开募集资金使用情况对照表

### 2017年度

编制单位: 中弘控股股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		295,827.42			本年度投入募集资金总额		42,954.60			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		223,254.59			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1、海南如意岛旅游度假开发项目(一期)	否	300,000.00	295,827.42	42,954.60	223,254.59	75.47	2017年	尚在前期投资阶段, 未产生效益		否
<b>承诺投资项目小计</b>		300,000.00	295,827.42	42,954.60	223,254.59					
超募资金投向										
1、										
...										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		300,000.00	295,827.42	42,954.60	223,254.59					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				如意岛填岛EPC总包中铁港航局集团有限公司以及中交集团, 在合同实施过程中, 分别提出涨价超过20%, 造成合同被迫终止, 工程停工。公司重新进行设计及总包招标, 与长江重庆航道工程局及山东港湾建设集团有限公司签订总包合						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				先期2014年12月10日, 公司第六届董事会2014年第八次临时会议和公司第六届监事会2014年第二次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司使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53,213.74万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				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, 截至2017年4月25日140,000.00万元全部归还至募集资金专项账户, 使用期限未超过12个月。2017年4月27日, 本公司第七届董事会第五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意本公司使用83,500.00万元闲置募集资金补充流动资金, 截至2017年12月31日归还10,166.00万元, 流动资金占用金额73,334.00万元。2018年4月27日该部分补充流动资金无法归还。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2017年12月31日, 尚未使用的募集资金余额为12.97万元, 其中, 利息扣除手续费后净额774.15万元。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

附表2:

**2015年非公开募集资金使用情况对照表**  
2017年度

编制单位: 中弘控股股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			387,786.17		本年度投入募集资金总额			42,252.27		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			203,233.02		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1、北京平谷·中弘由山由谷二期项目		51,000.00	51,000.00	873.61	33,238.93	65.17	2016年9月	已实现累计销售收入137,202.71万元	否	是
2、山东济南·中弘广场一期、二期项目		170,000.00	170,000.00	25,747.28	86,151.72	50.68	2016年12月	已实现累计销售收入30,792.90万元	否	否
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)		169,000.00	166,786.17	15,631.37	83,842.37	50.27	2017年12月	已实现累计销售收入48,944.64万元	否	是
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>390,000.00</b>	<b>387,786.17</b>	<b>42,252.27</b>	<b>203,233.02</b>					
超募资金投向										
1、										
...										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		<b>390,000.00</b>	<b>387,786.17</b>	<b>42,252.27</b>	<b>203,233.02</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、北京平谷·中弘由山由谷二期项目5B2016年已办理竣工备案手续,已实现累计销售收入137,202.71万元。由于受北京3-17商办政策影响,商业部分2017年销售停滞,故未达到预期收益。2、山东济南·中弘广场一期、二期项目,因工程进度未能按期在2016年12月完工,造成2017年仅实现销售收入30792.9万元,未达到预计效益。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)2016年2#楼已办理竣工备案手续,受北京3-17商办政策影响,御马坊项目2017年销售停滞同时2016已销售部分出现大量退房,截至2017年底实现累计销售收入48,944.64万元;1#预计2018年办理竣工备案手续。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	受北京3·17商办政策影响,北京平谷·中弘由山由谷二期项目和北京平谷·新奇世界国际度假区御马坊项目(御马坊WL-14地块)销售停滞									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年5月6日,公司第六届董事会2016年第三次临时会议和公司第六届监事会2016年第二次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金67,620.76万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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,截至2017年4月25日190,000.00万元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。2017年4月27日,本公司第七届董事会第五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用184,500.00万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17,500.00万元,山东济南·中弘广场一期、二期项目84,000.00万元,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)83,000.00元。截至2017年12月31日,流动资金占用金额184,500.00万元。2018年4月27日该部分补充流动资金无法归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年12月31日,尚未使用的募集资金余额为361.65万元,其中,利息扣除手续费后净额308.50万元。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										