

关于北京华联商厦股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

关于北京华联商厦股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2019）第 110ZA4478 号

北京华联商厦股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京华联商厦股份有限公司（以下简称华联股份公司）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华联股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对华联股份公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合华联股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，华联股份公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供华联股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

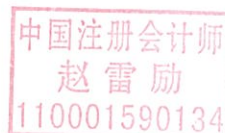
中国注册会计师

梁卫丽



中国注册会计师

赵雷励



二〇一九年四月二十三日

北京华联商厦股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镭尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金859,999,998.86元。

上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2018)第110ZC0081号验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目46,293,333.43元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金192,815,155.48元。本期本公司以募集资金直接投入募投项目14,791,878.50元。

截至2018年12月31日，募集资金累计投入募投项目253,900,367.41元（含以募投资金置换先期以自筹资金投入项目金额192,815,155.48元），募集资金余额为625,701,787.07元（含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益19,602,155.62元）。

二、募集资金的管理情况

（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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 管理办法）。该管理办法于2014年8月25日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。

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、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照《募集资金四方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股100%的子公司青岛海融兴达商业管理有限公司和山西华联购物中心有限公司。截至2018年12月31日，募集资金项目具体存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
青岛海融兴达商业管理有限公司	北京银行总行营业部	200000027739200015584692	募集资金专户	22,414,641.48
青岛海融兴达商业管理有限公司	北京银行华安支行	20000027739200023345214	一般户	516,000,000.00
山西华联购物中心有限公司	盛京银行北京官园支行	0110300102000005650	募集资金专户	87,287,145.59
合 计				625,701,787.07

说明：（1）上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及结构性存款收益19,602,155.62元。

（2）经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，可使用不超过人民币55,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品或结构性存款、定期存款，额度内资金可以循环使用，单个产品投资产品期限不得超过6个月。截至2018年12月31日，公司用闲置募集资金购买的北京银行华安支行结构性存款余额为51,600万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目置换情况

本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以192,815,155.48元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体如下：

项目名称	自筹资金预先投入金额
太原胜利购物中心	119,925,723.72
青岛黄岛缤纷港购物中心	72,889,431.76
合 计	192,815,155.48

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京华联商厦股份有限公司董事会

2019年4月23日

附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	859,999,998.86	本年度投入募集资金总额		14,791,878.50						
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额		253,900,367.41						
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	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
太原胜利购物中心	否	232,503,700.00	232,503,700.00	13,741,878.50	147,911,607.12	63.62	2019.12	不适用	不适用	否
青岛黄岛缤纷港购物中心	否	627,496,298.86	627,496,298.86	1,050,000.00	105,988,760.29	16.89	2019.12	不适用	不适用	否
合计	-	859,999,998.86	859,999,998.86	14,791,878.50	253,900,367.41	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
太原项目因地铁施工及周边主干道修建立交桥，项目周边设立围挡，导致工程和开业时间推迟。另外，由于太原当地主管部门规定11月5日至来年3月15日为冬季停工，除政府批准的重点工程外，其余工程不得施工。目前太原项目已恢复施工。										
青岛项目因地铁站口位置调整，需要对项目局部规划进行重新调整，施工进度受地铁施工以及上合峰会影响。自2018年4季度开始，项目已经有序推进。										
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										
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										
根据本公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以19,281.52万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
无										
用闲置募集资金投资产品情况										
经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，可使用不超过人民币55,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品或结构性存款、定期存款，额度内资金可以循环使用，单个产品投资产品期限不得超过6个月。截至2018年12月31日，公司用闲置募集资金购买的北京银行华安支行结构性存款余额为51,600万元。										
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										
尚未使用的募集资金总额为625,701,787.07元（含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益19,602,155.62元），存放于公司开设的募集资金专项账户及北京银行华安支行结构性存款账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										



姓名 姜卫卫
Full name 姜卫卫
性别 女
Sex 女
出生日期 1978-12-13
Date of birth 1978-12-13
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码 321102731213044
Identity card No. 321102731213044



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 180000071000
No. of Certificate 180000071000
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期: 一九九七 年 九 月 一 日
Date of Issuance 1997 9 1

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 姜卫卫
证书编号: 180000071000

继续有效一年
for another year after this renewal.

2013 2016 2014 2015

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年6月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年6月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓名 赵留利
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-11-2
Date of birth
工作单位 普华永道会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 322925198211020394
Identity card No.



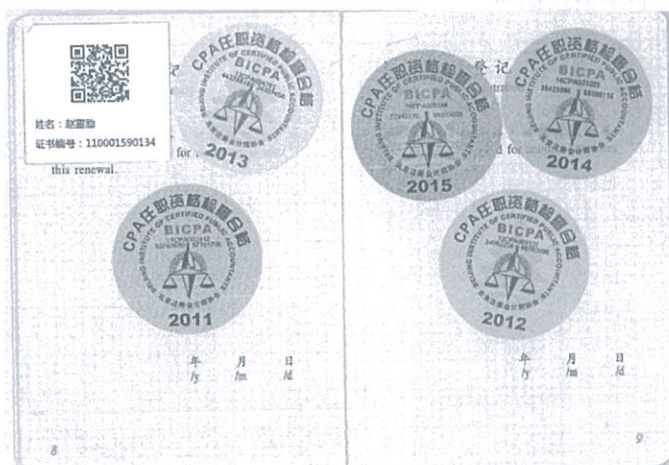
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日
by m d

证书编号: 110001590134
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008年11月20日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须按照委托方要求，出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

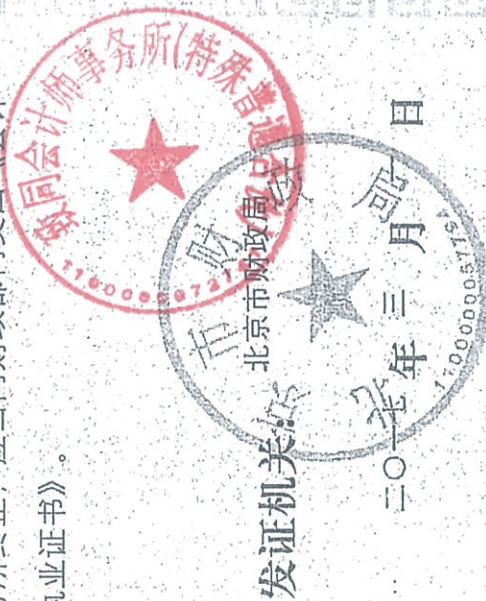
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

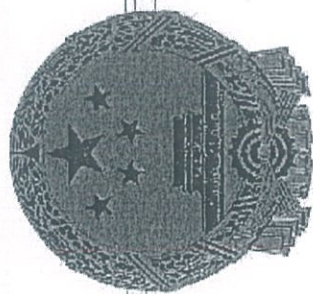
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：二〇一〇年四月四日

证书有效期至：二〇一〇年四月四日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 12 月 21 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。