

深圳香江控股股份有限公司

专项报告募集资金存放与使用情况的
截至 2016 年 12 月 31 日止

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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)及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)的规定,编制了截至 2016 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)。现将截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)2,449,999,734 股的公告》(证监许可[2015]2142 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于 2015 年 12 月 16 日非公开发行人民币普通股(A 股)2,449,999,734 股,发行价格为每股人民币 6.02 元,募集资金总额为人民币 14,729,778,734.00 元,扣除发行费用人民币 52,250,000.00 元后,募集资金净额为人民币 14,677,528,734.00 元。募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于 2015 年 12 月 16 日全部到账。募集资金已于 2015 年 12 月 17 日存入公司董事会批准设立的专用账户。

截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司累计使用募集资金人民币 1,198,644,657.97 元,其中以前年度累计使用人民币 898,644,657.97 元,尚未使用的募集资金余额为人民币 1,199,105,076.03 元。

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金存放专户余额为人民币 306,079,694.08 元,与尚未使用的募集资金余额差异为人民币 893,025,381.95 元。导致该差异的原因包括:1)本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 306,079,694.08 元;2)本公司收到银行存单利息收入人民币 1,199,105,076.03 元;3)本公司支付银行手续费支出人民币 9,727.40 元。

二、募集资金存放和使用的管理情况

本公司对募集资金实行专户存储。本公司于 2015 年 12 月 25 日分别与募集资金专户所在银行(招商银行、交通银行、中信银行、工商银行、农业银行)签订了《募集资金三方监管协议》,并于 2016 年 8 月 26 日在募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司广州番禺支行、保荐机构西南证券股份有限公司、南方锦江置业有限公司签署委托贷款协议的基础上,与中国农业银行股份有限公司广州番禺支行、珠海琴新区南方锦江置业有限公司、保荐机构西南证券股份有限公司、广州番禺支行、珠海琴新区南方锦江置业有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并约定了募集资金专户存储、使用、支取、利息、费用、信息披露等事项,确保专款专用。2016 年 12 月 31 日,募集资金的使用严格履行内部审批程序且符合监管协议之募集资金具体存放情况如下:

深圳香江控股股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至2016年12月31日止

交通银行股份有限公司	35,546.00	35,546.00	100.00
招商银行股份有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	36,546.00	36,546.00	100.00

项目资金使用情况

1. 募集资金投资项目

深圳香江控股股份有限公司《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2016年12月31日，募集资金投资项目实际投入金额为人民币36,546.00元，占募集资金总额的100.00%。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2.

自2015年5月9日起至2015年12月15日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：2015年5月9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十三次会议，批准公司以募集资金人民币35,546.00元置换预先投入的自筹资金。该事项已经本公司独立董事发表了独立意见，并经会计师事务所出具鉴证报告。2015年5月9日至2015年12月15日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审计报告》（粤北德核字[15]第08333号），履行了必要的审批程序，但未能及时通知债券持有人。本公司对此事项无异议。本公司该次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

上述置换款项已于2016年1月25日自募集资金专用账户划出。

三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经本公司 2015 年 12 月 25 日第七届董事会第二十六次会议批准，本公司以部分闲置募集配套资金人民币 45,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会和独立董事对此事项发表了同意意见，保荐机构西南证券股份有限公司对此项无异议。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司已将使用募集资金临时补充流动资金人民币 45,000 万元全部归还至募集资金专户。

经本公司 2016 年 2 月 15 日第七届董事会第二十八次会议批准，本公司以部分闲置募集配套资金人民币 90,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会和独立董事对此事项发表了同意意见，保荐机构西南证券股份有限公司对此项无异议。截至 2016 年 12 月 31 日止，经授权的闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 90,000 万元尚未到授权到期日。

4. 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

本公司于 2016 年 2 月 5 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 10 亿元、期限不超过 3 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，同时，授权本公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

本公司于 2016 年 4 月 10 日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品，期限不超过 9 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，同时，授权本公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

本公司依据上述董事会决议，在授权期内使用闲置募集资金人民币 120,000 万元，于 2016 年 5 月 2 日全额归还至相应募集资金专用账户。其中，部分闲置募集资金购买理财产品，并于 2016 年 5 月 2

三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

5. 节余募集资金使用情况

目前本公司该次募集资金尚未使用完毕，本公司不存在募投项目节余资金的情况。

6. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金的情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金用途主要为长沙高岭商贸城建设项目、南方国际金融传媒大厦建设
项目、以及符合本报告期内已经竣工验收的增城项目
资金专户存放。截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集配套资金仍在募集

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

用及披露中存在的问题

、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金的存放、使用、管理违

五、募集资金使

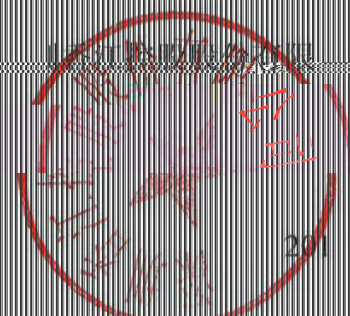
本公司及时
规情形。

司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

六、保荐人对公

司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见：保荐人认为，本公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、上海证券交易所《上市公司临
时公告格式指引第 3 号——募集资金临时报告》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、自行存放和专项使用
情形，不存在违规使用募集资金的情形。

2017年4月6日



附件三 募集说明书

募集资金用途是否已预先确定	是否变更募集资金用途	是否变更募集资金用途	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至承诺(1)	期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	募集资金使用情况对照表	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额差额(3)=(2)-(1)(注1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	单位: 人民币万元
否	否	否	109,000	109,000	30,000	19,829	29,844	30,000	29,844	不适用	已完成	注3	是	89,864	
否	否	否	69,000	63,775	注	注	注	注	注	注	注	注	否	119,864	
否	否	否	245,000	239,775		89,844	89,844	29,844	29,844	不适用	项目在建	注3	否		
否	否	否				191	191	0	191	不适用	2016.10.建	注3	否		
否	否	否				864	864	119,864	119,864	不适用					
说明	说明	说明	37,000	37,000	30,000	无	无								

募集资金使用情况对照表

情况。
商业管理
的深圳市香港实现的归
江商业本年实

实现净

本年已售住宅，因此
处于在建状态

里属

司公

况”内容

相关产品

流动资金管理，投资

”内容

的情况

资金的

求。

本公司不存在

的方式

”100%

的披露要

持有

香

金相结合实现其

深圳大来金融传

民币 2.590

出租(

项目

售或

第十

但尚未全

南方国际