

2015 年度非公开  
存放与实际使用  
截至 2020 年 12 月

募集



中国上海市延安东路222号  
外滩中心30楼  
邮政编码: 200002

## 审核报告

德师报(核)字(21)第 E00203 号  
(第 1 页, 共 2 页)

深圳香江控股股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”)截至 2020 年 12 月 31 日止 2015 年度非公开发行股票《招股说明书》及《招股说明书摘要》(以下简称“招股说明书”)

度非公开发行股票招股说明书及《招股说明书摘要》

四、本报告的使用范围

本报告仅供香江控股本次向相关监管部门报告 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金的存放与实际使用情况时使用,不得再作任何其他用途。



中國註冊會計師  
劉芳  
3100001

中國註冊會計師  
劉坤  
310000125563

德勤华永

)

中国注册会计师

中国注册会计师

关于 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告  
截至 2020 年 12 月 31 日止

股  
份  
有  
限  
公  
司

截至2020年1

开户行名称

账号

初始存放金额  
(人民币元)

2020年12月31日余额  
(人民币元)

交通银行股份有限公司  
广州东瀚园支行(原名:

交通银行股份有限公司广州东瀚园支行

序号	募集资金用途	募集资金金额	实际使用金额	使用比例
1	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100%
2	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	100%
3	支付中介机构费用	500.00	500.00	100%
4	支付发行费用	500.00	500.00	100%
5	支付其他费用	500.00	500.00	100%
6	暂时补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100%
7	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	100%
8	支付中介机构费用	500.00	500.00	100%
9	支付发行费用	500.00	500.00	100%
10	支付其他费用	500.00	500.00	100%

### 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 2016 年 3 月 16 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

序号	募集资金用途	募集资金金额	实际使用金额	使用比例
1	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100%
2	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	100%
3	支付中介机构费用	500.00	500.00	100%
4	支付发行费用	500.00	500.00	100%
5	支付其他费用	500.00	500.00	100%
6	暂时补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100%
7	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	100%
8	支付中介机构费用	500.00	500.00	100%
9	支付发行费用	500.00	500.00	100%
10	支付其他费用	500.00	500.00	100%

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况(续)

本公司按照《上市公司募集资金管理办法》在 2016 年 1 月至 2016 年 10 月期间使用人民币

80,800 万元的闲置募集资金购买理财产品，并于 2016 年 10 月 21 日提前全额归还至相应募集资金专用账户。上述理财产品的投资收益为人民币 4,812,367.38 元。2020 年度，本公司未有

股份

截至 2020 年 12 月 31 日

#### 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

经核查，西南证券股份有限公司认为：本公司截至 2020 年 12 月 31 日止 2020 年度非公开发  
行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金管



集

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

项目	项目, 分变更 (如有)	投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)(注 1)	本年度投入 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	
											是	否	是	否
金	否	10,000	30,000	30,000		30,000		100	已完成	注 2	是		否	
沙 建	否	7,000	37,000	不适用	448	29,590	不适用	不适用	2017.12.13	注 3	注 3		否	
方 媒	否	109,000	109,000	不适用	4,614	72,474	不适用	不适用	2017.12.12 至 2017.12.28	注 3	注 3		否	
城 四	否	19,000	63,775	不适用	352	57,644	不适用	不适用	2016.10.13	注 3	注 3		否	
		45,000	239,775		5,414	189,708								
进度或预计收益的情况 发生重大变化的情况		和原因(分具体募投项目)			无									
资项目 置换情况		详见本报告“募集资金投资项目先期投入及置换情况”内容。												

情况”内容。

资相关产品的情况”内容。

存在募投项目节余资金的情况。

要求。

合的方式购买其持有的深圳市香江商业管  
营”)100%股权。香江商业本年实现的归  
7万元。

部实现销售或出租(本年已售住宅和出租  
款项尚未结算完毕;长沙高岭商贸城建设  
计实现净亏损人民币4,632万元),相应  
已售公寓实现净亏损人民币10,784万元

7  
计师事  
殊

报  
业合  
建  
理咨询、

准的项目，经相关部门批准

业资本、出具验资  
计业务，出具  
记账；会计咨询、  
规规定的其他业

方可开展经营活动

成  
合  
主

2012年10月19

2012年10月19

上海市黄浦区

记 机

20

定期限

22-30楼

家动

总局监制

扫描二维码登录“国  
家企业信用信息公示系  
统”了解更多登记、  
备案、许可、监管信息。

证书序号：0004 82

## 明

《执业证书》是证明持有人经财政  
，准予执行注册会计师法定业务的

《执业证书》记载事项发生变动的，  
，申请换发。

《执业证书》不得伪造、涂改、出  
上。

终止或执业许可注销的，应当向财  
会师事务所《执业证书》。

正机关



Serial

月 日

驗登記  
Annual Registration

驗合格，此後有效一年，  
rate is valid for another year after

Date of Issuance

日 月 年



THE  
CHINA INSTITUTE OF  
CERTIFIED ACCOUNTANTS

年  
Annul

本证

this renewal.

一年  
After

年  
m

刘佑坤  
男  
1987-12-21

身份证号

31 126

广东省注册会计师协会  
Guangdong Institute of Certified Accountants

注册日期: 2017 04 13

注册日期: 2017 04 13

Annual Renewal Registration  
Annual Renewal Registration  
年 月 日