

西南证券股份有限公司

关于新湖中宝股份有限公司 2014 年非公开发行股票

2015 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”、“公司”）2014 年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，对新湖中宝 2014 年非公开发行股票的募集资金年度存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕885 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773,958,060 股，发行价为每股人民币 3.10 元，共计募集资金 5,499,269,986.00 元，坐扣承销和保荐费用 59,493,429.88 元后的募集资金为 5,439,776,556.12 元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2014 年 11 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,600,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 5,437,176,556.12 元。上述募集资金到位情况业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〕246 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 364,245.40 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 479.48 万元；2015 年度实际使用募集资金 164,608.15 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 715.60 万元；累计已使用募集资金 528,853.55 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,195.08 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 16,059.19 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，针对 2014 年非公开发行股票募集资金，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2014 年 11 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行、中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，针对 2014 年非公开发行股票，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	19030101040013724	82,257,799.56	公司
交通银行股份有限公司嘉兴分行	334601000018170533015	172,827.42	公司
浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100581425	41,469,691.88	公司
中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行	1001323529200004227	5,783,041.59	上海新湖房地产开发有限公司
中国农业银行股份有限公司上海闸北支行	03334800040035145	1,091,288.43	上海新湖房地产开发有限公司

交通银行股份有限公司上海市分行	310066661018170479035	29,817,220.48	上海中瀚置业有限公司
合 计		160,591,869.36	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，新湖中宝无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

新湖中宝已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构的结论性意见

西南证券认为，新湖中宝对于 2014 年非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》进行，不存在违反上述规定的情况。新湖中宝在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好。

附件1:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位: 新湖中宝股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				543,717.66		本年度投入募集资金总额				164,608.15		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				528,853.55		
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	截至期末承诺投入金额(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
上海新湖明珠城三期三、四标段	否	296,573.27	296,573.27	296,573.27	118,890.25	296,825.51	252.24[注]	100.09[注]	2019年12月	67,392.91	—	否
上海新湖·青蓝国际	否	247,144.39	247,144.39	247,144.39	45,717.90	232,028.04	-15,116.35	93.88	2018年12月	—	—	否
合计	—	543,717.66	543,717.66	543,717.66	164,608.15	528,853.55	-14,864.11	—	—	67,392.91	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						报告期内无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期内无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期内无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						报告期内无						
募集资金其他使用情况						报告期内无						

[注] 募集资金总额小于已累计投入募集资金总额的原因系募集资金账户各年度产生的利息收入。

(此页无正文, 为《西南证券股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司2014年非公开发行股票2015年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

葛馨

葛馨

王文毅

王文毅

西南证券股份有限公司

2016年4月 二日