

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

审核报告

德师报(核)字(17)第 E00100 号

深圳香江控股股份有限公司全体股东:

我们审核了附带的深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”)截至2016年12月31日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报告”)。

一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任

我们提醒投资者注意募集资金存放与使用情况的专项报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的监管要求(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制指引》(上证发[2012]1号)编制,募集资金存放与实际使用情况的专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是香江控股董事会的责任。

注册会计师的责任

二、注

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。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》的指引进行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告获取合理保证。实际使用情况报告是否不存在重

我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况报告。在审核过程中,我们实施了我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。况报告金额和披露的证据。我们相信

三、审核意见

实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的规定编制,在所有重大方面真实反映了香江控股截至2016年12月31日止

四、本报告的使用范围

四、本报告的结论适用

本报告仅供香江控股本次向相关监管部门披露募集资金存放与实际使用情况时有限使用,不得用于任何其他目的。

会计师事务所(特殊普通合伙) 德勤华永

中国注册会计师

蔡建斌

蔡建斌

350200011493

中国注册会计师

柯

郭辉

中国注册会计师

00724870-3100

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减持募集资金专户存放。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

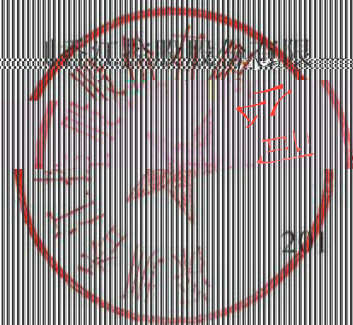
本公司及时
规情形。

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

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《上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的规定，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

募集资金用途是否属于募投项目	是否变更募集资金用途	是否变更募投项目	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	本年度投入金额	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)	未达到计划进度原因(4)	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
是	否	否	109,000	109,000	30,000	19,829	29,844	30,000	29,844	29,844	19,829	不适用	已完成	注3	是	否
是	否	否	69,000	69,000	239,775	89,844	191,864	245,000	191,864	191,864	119,864	不适用	2016.10.建	注3	是	否
是	否	否	37,000	37,000	30,000	无	无	说明	无	37,000	37,000	不适用				否
<p>募集资金使用情况对照表</p>																

单位：人民币万元

89,864
119,864

239,775

不适用

未达到计划进度原因(4)

= (2)/(1) (注1)

100

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

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

募投项

的情况

资金的

求。

目节余

的方式

”100%

万元。

的披露要

持有

香港

实现其

金融传

股权

人民币 2.590

出租(

项目

售或

第十

但尚未全

南方国际