

深圳香江控股股份有限公司

公开发行 A 股股 集资
使用情况的专项报

2023 年 5 月 11 日

审核报告

德师报(核)字(18)第 E00142 号

(第 1 页, 共 2 页)

深圳香江控股股份有限公司全体股东:

“控股”)截至 2017 年 12 月 31 日,我们审核了后附的深圳香江控股股份有限公司(以下,称“香江控股”)的专项报告(以下简称“2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况报告”)。

存放与实际使用情况报告的责任

一、董事会对 2017 年度非公开发行股票募集资金

按照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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告,并保证 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

二、注册会计师的责任

我们对 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告进行了审计,以发表审计意见。我们的责任是,实施审计工作,以对 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。我们遵守中国注册会计师执业准则,并遵守中国注册会计师职业道德守则,以我们审计的 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

我们执行的程序,包括获取 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告,并实施了包括检查、函证、访谈等程序,以获取充分、适当的审计证据。我们相信,我们的审计工作为意见提供了合理的保证。

三、审核意见

我们认为,香江控股的 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制,资金的存放与实际使用反映了香江控股截至 2017 年 12 月 31 日止 2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况。

德勤华永会计师事务所



中国·上海

师



师



公司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《上市公司募监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了截至2017年12月31日止2017年度非公开发行A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告,并经会计师事务所出具专项鉴证报告,现将募集资金存放与使用情况的专项说明如下:

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南方香江集团有限公司、上海海马产业股份有限公司和香江集团有限公司定向发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]663号)核准,本公司向南方香江集团有限公司、上海海马产业股份有限公司和香江集团有限公司定向发行股票以购买相关资产,并采用非公开发行股票形式募集本次发行股份购买资产的配套资金,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%,即不超过人民币23.50亿元。本公司实际募集资金总额为人民币590,452,200元,发行价格每股人民币3.98元,募集配套资金总额为人民币2,242,999,756.00元,扣除本次发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,225,269,826.06元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月9日出具了(天健验[2017]7-12号)验资报告,并于2017年2月9日出具了(天健验[2017]7-12号)验资报告。

截至募集资金到账日止,募集资金净额为人民币2,225,269,826.06元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,207,539,896.12元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,189,809,966.18元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,172,080,036.24元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,154,350,106.30元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,136,620,176.36元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,118,890,246.42元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,101,160,316.48元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,083,430,386.54元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,065,700,456.60元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,047,970,526.66元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,030,240,596.72元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币2,012,510,666.78元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,994,780,736.84元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,977,050,806.90元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,959,320,876.96元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,941,590,947.02元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,923,861,017.08元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,906,131,087.14元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,888,401,157.20元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,870,671,227.26元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,852,941,297.32元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,835,211,367.38元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,817,481,437.44元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,799,751,507.50元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,782,021,577.56元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,764,291,647.62元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,746,561,717.68元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,728,831,787.74元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,711,101,857.80元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,693,371,927.86元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,675,641,997.92元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,657,912,067.98元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,640,182,138.04元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,622,452,208.10元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,604,722,278.16元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,586,992,348.22元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,569,262,418.28元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,551,532,488.34元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,533,802,558.40元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,516,072,628.46元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,498,342,698.52元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,480,612,768.58元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,462,882,838.64元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,445,152,908.70元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,427,422,978.76元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,409,693,048.82元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,392,163,118.88元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,374,633,188.94元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,357,103,259.00元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,339,573,329.06元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,322,043,399.12元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,304,513,469.18元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,286,983,539.24元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,269,453,609.30元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,251,923,679.36元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,234,393,749.42元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,216,863,819.48元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,199,333,889.54元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,181,803,959.60元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,164,274,029.66元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,146,744,099.72元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,129,214,169.78元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,111,684,239.84元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,094,154,309.90元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,076,624,379.96元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,059,094,450.02元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,041,564,520.08元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,024,034,590.14元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币1,006,504,660.20元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币988,974,730.26元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币971,444,800.32元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币953,914,870.38元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币936,384,940.44元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币918,855,010.50元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币901,325,080.56元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币883,795,150.62元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币866,265,220.68元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币848,735,290.74元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币831,205,360.80元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币813,675,430.86元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币796,145,500.92元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币778,615,570.98元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币761,085,641.04元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币743,525,711.10元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币725,965,781.16元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币708,405,851.22元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币690,845,921.28元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币673,286,001.34元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币655,726,071.40元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币638,166,141.46元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币620,606,211.52元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币603,086,281.58元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币585,566,351.64元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币568,046,421.70元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币550,526,491.76元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币533,006,561.82元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币515,486,631.88元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币497,946,701.94元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币480,406,772.00元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币462,866,842.06元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币445,326,912.12元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币427,786,982.18元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币410,247,052.24元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币392,707,122.30元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币375,167,192.36元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币357,627,262.42元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币340,087,332.48元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币322,547,402.54元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币305,007,472.60元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币287,467,542.66元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币269,927,612.72元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币252,387,682.78元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币234,847,752.84元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币217,307,822.90元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币199,767,892.96元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币182,227,963.02元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币164,688,033.08元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币147,148,103.14元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币129,608,173.20元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币112,068,243.26元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币94,528,313.32元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币76,988,383.38元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币59,448,453.44元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币41,908,523.50元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币24,368,593.56元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币6,828,663.62元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-10,711,266.32元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-28,231,336.38元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-45,751,406.44元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-63,271,476.50元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-80,791,546.56元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-98,311,616.62元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-115,831,686.68元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-133,351,756.74元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-150,871,826.80元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-168,411,896.86元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-185,951,966.92元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-203,492,036.98元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-221,032,107.04元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-238,572,177.10元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-256,112,247.16元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-273,652,317.22元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-291,192,387.28元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-308,732,457.34元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-326,272,527.40元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-343,812,597.46元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-361,352,667.52元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-378,892,737.58元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-396,432,807.64元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-413,972,877.70元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-431,512,947.76元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-449,053,017.82元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-466,593,087.88元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-484,133,157.94元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-501,713,228.00元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-519,293,298.06元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-536,873,368.12元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-554,453,438.18元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-572,033,508.24元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-589,613,578.30元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-607,193,648.36元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-624,773,718.42元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-642,353,788.48元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-659,933,858.54元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-677,493,928.60元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-695,074,008.66元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-712,614,088.72元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-730,154,148.78元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-747,694,208.84元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-765,234,268.90元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-782,774,328.96元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-800,314,389.02元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-817,854,449.08元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-835,394,509.14元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-852,934,569.20元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-870,474,629.26元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-888,014,689.32元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-905,554,749.38元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-923,094,809.44元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-940,634,869.50元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-958,174,929.56元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-975,714,989.62元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-993,255,049.68元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,010,795,109.74元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,028,335,169.80元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,045,875,229.86元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,063,415,289.92元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,080,955,350.00元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,098,495,410.06元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,116,035,470.12元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,133,575,530.18元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,151,115,590.24元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,168,655,650.30元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,186,235,710.36元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,203,815,770.42元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,221,395,830.48元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,238,975,890.54元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,256,555,950.60元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,274,136,010.66元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,291,716,070.72元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,309,296,130.78元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,326,876,190.84元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,344,456,250.90元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,362,036,310.96元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,379,616,371.02元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,397,196,431.08元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,414,776,491.14元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,432,356,551.20元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,449,936,611.26元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,467,496,671.32元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,485,076,731.38元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,502,656,791.44元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,520,236,851.50元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,537,816,911.56元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,555,397,031.62元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,572,977,091.68元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,590,537,151.74元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,608,097,231.80元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,625,657,291.86元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,643,217,351.92元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,660,737,411.98元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,678,257,472.04元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,695,777,532.10元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,713,317,592.16元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,730,837,652.22元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,748,357,712.28元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,765,877,772.34元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,783,397,832.40元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,800,917,892.46元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,818,437,952.52元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,835,958,012.58元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,853,478,072.64元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,871,018,132.70元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,888,538,192.76元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,906,058,252.82元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,923,578,312.88元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,941,118,372.94元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,958,658,433.00元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,976,198,493.06元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-1,993,738,553.12元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,011,278,613.18元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,028,818,673.24元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,046,358,733.30元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,063,838,793.36元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,081,378,853.42元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,098,918,913.48元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,116,438,973.54元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,133,959,033.60元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,151,479,093.66元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,169,019,153.72元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,186,539,213.78元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,204,059,273.84元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,221,579,333.90元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,239,119,393.96元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,256,639,454.02元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,274,159,514.08元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,291,699,574.14元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,309,239,634.20元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,326,779,694.26元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,344,319,754.32元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,361,839,814.38元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,379,379,874.44元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,396,919,934.50元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,414,439,994.56元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,431,979,954.62元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,449,519,974.68元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,467,059,994.74元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,484,599,954.80元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,502,139,934.86元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,519,679,914.92元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,537,219,894.98元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,554,759,875.04元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,572,339,855.10元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,589,919,835.16元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,607,479,815.22元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,625,019,795.28元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,642,559,775.34元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,660,099,735.40元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,677,639,675.46元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,695,219,615.52元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,712,739,575.58元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,730,279,515.64元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,747,819,455.70元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,765,359,375.76元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,782,879,315.82元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,800,419,275.88元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,817,939,215.94元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,835,459,156.00元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,852,979,076.06元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,870,518,976.12元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,888,058,876.18元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,905,598,756.24元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,923,138,616.30元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,940,678,476.36元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,958,218,316.42元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,975,758,136.48元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-2,993,297,876.54元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,010,837,596.60元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,028,377,276.66元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,045,916,916.72元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,063,496,456.78元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,081,075,976.84元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,098,635,516.90元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,116,175,036.96元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,133,714,077.02元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,151,253,117.08元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,168,792,197.14元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,186,331,257.20元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,203,870,317.26元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,221,409,377.32元,扣除发行费用人民币17,729.94元后,募集资金净额为人民币-3,238,948,

三、募集资金存放与使用情况

投资相关产品的情况
资金管理，投资相关产品的款项。

- 4. 对闲置募集资金进行现金管理，并
- 本公司不存在对闲置募集资金进行现
- 5. 节余募集资金使用情况

毕，本公司不存在募投项目节余资金的情况。 目前本公司该次募集资金尚未使用完

..... 6. 募集资金专户存储情况

资金的情况 本公司不存在将募

使用的募集资金用途及去向 7. 尚未在

未使用的募集资金用途主要为支付本年度已经竣工验收的长沙高岭商贸城建设项目。 本公司尚
31 日止，尚未使用的募集配套 和南沙香江国际金融中心项目的工程款项，截至 2017 年 12 月
资金仍在募集资金专户存放。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1。 截至本报告日，本公司不存在募集资金投资项目变更情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在募集资金的存放、使用、管理违 本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存
规情形。

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

券股份有限公司认为：本公司截至 2017 年 12 月 31 日止 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的
进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金 存在违规改变募集

深圳香江控股

股份有限公司董事会



募集资金用途是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金总额	承诺投入总额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占承诺投入金额的百分比	未达到承诺投入金额的原因	是否达到预计效益	项目性质
否	70,000	70,000	70,000	100%	不适用	是	生产性
否	20,400	20,400	20,400	100%	不适用	是	生产性
否	13,000	13,000	13,000	100%	不适用	是	生产性
否	103,400	103,400	103,400	100%	不适用	是	生产性
是	70,000	70,000	70,000	100%	不适用	是	生产性
是	20,400	20,400	20,400	100%	不适用	是	生产性
是	13,000	13,000	13,000	100%	不适用	是	生产性
是	103,400	103,400	103,400	100%	不适用	是	生产性
是	70,000	70,000	70,000	100%	不适用	是	生产性
是	20,400	20,400	20,400	100%	不适用	是	生产性
是	13,000	13,000	13,000	100%	不适用	是	生产性
是	103,400	103,400	103,400	100%	不适用	是	生产性

注：募集资金用途是否已变更项目, 含部分变更(如有)募集资金总额 承诺投入总额 截至期末投入金额 截至期末投入金额占承诺投入金额的百分比 未达到承诺投入金额的原因 是否达到预计效益 项目性质

资金使用情况对照表

或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 发生重大变化的情况说明 项目 执行情况

先期投入及募集资金投资项目内容

本年度金额 截至期末投入金额 截至期末投入金额占承诺投入金额的百分比

募集资金总额 承诺投入总额 截至期末投入金额 截至期末投入金额占承诺投入金额的百分比

募集资金用途是否已变更项目, 含部分变更(如有) 募集资金总额 承诺投入总额 截至期末投入金额 截至期末投入金额占承诺投入金额的百分比

募集资金用途是否已变更项目, 含部分变更(如有) 募集资金总额 承诺投入总额 截至期末投入金额 截至期末投入金额占承诺投入金额的百分比

募集资金用途是否已变更项目, 含部分变更(如有) 募集资金总额 承诺投入总额 截至期末投入金额 截至期末投入金额占承诺投入金额的百分比

募集资金使用情况对照表 - 续

募集资金用途	募集资金使用计划	募集资金实际使用情况	募集资金使用进度	募集资金使用效果	募集资金使用风险
注 1: 募集资金用于补充流动资金	补充流动资金	截至2017年12月31日, 募集资金已使用1,200万元, 主要用于支付日常经营费用。	100%	募集资金使用符合计划, 有效补充了公司流动资金, 保障了日常经营。	无
注 2: 募集资金用于偿还银行贷款	偿还银行贷款	截至2017年12月31日, 募集资金已使用800万元, 全部用于偿还公司银行借款。	100%	募集资金使用符合计划, 有效降低了公司资产负债率, 减轻了财务负担。	无
注 3: 募集资金用于购置设备	购置设备	截至2017年12月31日, 募集资金已使用500万元, 用于购置生产所需设备。	100%	募集资金使用符合计划, 有效提升了公司生产能力, 提高了生产效率。	无
注 4: 募集资金用于研发投入	研发投入	截至2017年12月31日, 募集资金已使用300万元, 用于研发新产品。	100%	募集资金使用符合计划, 有效提升了公司技术水平, 增强了核心竞争力。	无
注 5: 募集资金用于其他用途	其他用途	截至2017年12月31日, 募集资金已使用200万元, 用于支付其他经营费用。	100%	募集资金使用符合计划, 有效保障了公司正常经营。	无

注: 募集资金使用情况对照表, 募集资金使用情况, 募集资金使用计划, 募集资金实际使用情况, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险。