

关于北京首都开发股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于北京首都开发股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

北京首都开发股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-4

关于北京首都开发股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

京都天华专字（2011）第 0419 号

北京首都开发股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京首都开发股份有限公司（以下简称 首开股份）《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是首开股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对首开股份董事会编制的《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合首开股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，首开股份董事会编制的《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅作为首开股份披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 关黎明

中国·北京
2011年3月15日

中国注册会计师 郭丽娟

北京首都开发股份有限公司

2010年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]450号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）中信证券股份有限公司采用网下非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票339,950,000股，每股发行价为人民币13.96元。截至2009年6月17日止，本公司共募集资金人民币4,745,702,000.00元，扣除保荐承销费人民币128,043,100.00元，募集资金净额为人民币4,617,658,900.00元。本公司收到该募集资金后，支付与本次发行直接相关的路演推介费、律师费、验资费、增发登记费等合计2,459,950.00元，募集资金承诺投资总额为4,615,198,950.00元。

上述募集资金净额业经北京京都天华会计师事务所有限责任公司于2009年6月18日出具的北京京都天华验字（2009）第032号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至2009年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目85,280.14万元，尚未使用的金额为377,761.71万元（其中募集资金376,239.76万元，从北京城市开发集团有限责任公司转入往来款0.08万元，专户存储累计利息扣除手续费1,521.87万元）。

2. 本年度使用金额及当前余额

2010年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目117,369.87万元。截至2010年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目202,650.01万元。

（2）本公司募集资金投资项目中无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额。

综上，截至2010年12月31日止，募集资金累计投入202,650.01万元，尚未使用的金额为258,869.89万元。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司结合实际情况，制定了《北京首都开发股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年9月经本公司董事会五届三十七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2009年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

- 1、募集资金专户71,297.53万元；
- 2、各募投项目公司银行账户82,393.74万元；

3、报告期内，公司由募集资金专户拨入项目公司账户105,178.62万元，根据项目实际开发进度需要，已于期后全额转回到募集资金专户。

其中，募集资金专户的资金存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行北京分行营业部	010900041310501	活期	183,579.36
中国银行学清路支行	340256031179	活期	171,380,010.61
工行北京新街口支行	0200025519025901741	活期	4,547.30
建行城建支行	11001008500059081224	活期	20,765,175.45
中国银行学清路支行	342856031173	定期	600,000,000.00
合 计			792,333,312.72

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入7,936.90万元（其中2010年度利息收入6,414.68万元），已扣除手续费1.19万元（其中2010年度手续费0.84万元），从北京城市开发集团有限责任公司转入往来款0.08万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2010年12月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2010年12月31日止，本公司不存在对外转让或置换使用募集资金投资项目的情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

募集资金使用情况对照表

北京首都开发股份有限公司董事会

2011年3月15日

附表:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				461,765.89		本年度投入募集资金总额					117,369.87	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					202,650.01	
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
单店住宅小区二期	否	212,624.00	212,624.00	212,624.00	49,590.27	110,876.27	-101,747.73	52.15%	2013 年	12,614.23	是	否
回龙观文化居住区 D02、F06	否	124,865.00	124,865.00	124,865.00	25,268.64	29,546.64	-95,318.36	23.66%	2012 年	-		否
苏州市工业园区 90 号地	否	60,260.00	60,260.00	60,260.00	28,817.96	38,346.96	-21,913.04	63.64%	2012 年	-		否
北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项目	否	54,005.00	54,005.00	54,005.00	9,627.00	14,114.14	-39,890.86	26.13%	2011 年	-		否
首开•理想城项目二期	否	9,765.90	9,765.90	9,765.90	4,066.00	9,766.00	0.10	100.00 %	2012 年	-		否
合计	—	461,519.90	461,519.90	461,519.90	117,369.87	202,650.01	-258,869.89	—	—	12,614.23	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	以自筹资金 13,874.37 万元预先投入募集资金投资项目
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金节余 258,869.89 万元，原因为募投项目处于投入期，将随项目进度继续投入。
募集资金其他使用情况	无