

## 关于北京翠微大厦股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016] 21050006 号

北京翠微大厦股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是翠微股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，翠微股份截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。



本鉴证报告仅供北京翠微大厦股份有限公司 2015 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十二日

## 北京翠微大厦股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1069号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行不超过76,583,210股人民币普通股（A股）。公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股60,394,889股，每股发行价格为人民币8.61元，本次发行募集配套资金总额为人民币519,999,994.29元，扣除发行费用共计人民币21,577,124.38元后，公司实际募集资金净额为人民币498,422,869.91元。上述募集资金于2014年11月27日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具德师报(验)字(14)第1162号验资报告。

截至2015年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币493,578,155.88元，尚未使用的募集资金余额计人民币4,957,322.69元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币107,387.38元)。

### 二、募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司制订了《北京翠微大厦股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，根据《募集资金管理制度》，本公司及本公司之子公司北京当代商城有限责任公司(以下简称“当代商城”)和北京甘家口大厦有限责任公司(以下简称“甘家口大厦”)作为本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体，已分别在北京银行股份有限公司翠微路支行(以下简称“开户行”)开立募集资金专户。本公司于2014年12月3日与开户行及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)就本公司专户(账号20000001620300002045140)签订了《募集资金三方监管协议》；当代商城和甘家口大厦分别于2014年12月3日与本公司、开户行及保荐机构中信建投就当



代商城专户(账号 20000008940100002134937)和甘家口大厦专户(账号 20000003378400002042932)签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金专户存储余额情况如下:

单位: 人民币元

| 户名            | 开户行             | 账号                      | 余额(注)        |
|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 北京翠微大厦股份有限公司  | 北京银行股份有限公司翠微路支行 | 20000001620300002045140 | 73,016.04    |
| 北京当代商城有限责任公司  | 北京银行股份有限公司翠微路支行 | 20000008940100002134937 | 4,884,306.65 |
| 北京甘家口大厦有限责任公司 | 北京银行股份有限公司翠微路支行 | 20000003378400002042932 | -            |

注: 本公司和当代商城募集资金专户存储余额中包含的募集资金利息收入(扣除手续费后净额)金额分别为人民币 72,946.13 元和人民币 34,441.25 元; 甘家口大厦募集资金专户已于 2014 年 12 月 30 日销户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司募投项目的资金使用情况, 参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本年度募集资金投资项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息, 不存在募集资金管理的违规情形。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日



附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位: 北京翠微大厦股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额                  |              |                |             | 49,842.29     | 本年度投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |                         |               |          | 1,274.79  |               |
|-------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额             |              |                |             | -             | 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |                         |               |          | 49,357.82 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例           |              |                |             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 承诺投资项目                  | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额(注1) | 调整后投资总额(注2) | 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 |
| 支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价    | 否            | 36,569.96      | 36,569.96   | 36,569.96     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,569.96     | -                               | 100%                    | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 支付当代商城和甘家口大厦人员安置费用(项目1) | 否            | 7,259.00       | 7,259.00    | 7,259.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,259.00      | -                               | 100%                    | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 当代商城装修工程项目(项目2)         | 否            | 3,973.40       | 3,973.40    | 3,973.40      | 1,274.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,488.94      | -484.46                         | 88%                     | 2014年4月30日    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 补充甘家口大厦营运资金             | 否            | 3,720.54       | 2,039.92    | 2,039.92      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,039.92      | -                               | 100%                    | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 合计                      | -            | 51,522.90      | 49,842.28   | 49,842.28     | 1,274.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49,357.82     | -484.46                         | -                       | -             | -        | -         | -             |
| 未达到计划进度原因               |              |                |             |               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        |              |                |             |               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况       |              |                |             |               | 于2014年12月6日, 本公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 截至2014年11月30日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目项目1和项目2的金额为人民3,216.15万元, 本公司董事会已批准本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币3,216.15万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了审核, 并出具了“德师报(审)字(14)第S0205号”《关于北京翠微大厦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的审核报告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司已对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。 |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       |              |                |             |               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 |              |                |             |               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  |              |                |             |               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因          |              |                |             |               | 当代商城装修工程项目尾款及质保金尚未支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 募集资金其他使用情况              |              |                |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |                         |               |          |           |               |

注1: “募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注2: “调整后投资总额”指公司根据实际募集资金净额调整后的各项目投入的募集资金金额。

附表2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位: 北京翠微大厦股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 变更后的项目               | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度 (%)<br>(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|--------|----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 无                    |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
|                      |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
|                      |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
|                      |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
|                      |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
|                      |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
|                      |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
|                      |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
| 合计                   | -      | -              | -               | -         | -           | -                       | -             | -        | -        | -                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明   |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因        |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |        |                |                 |           |             |                         |               |          |          |                   |