

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于龙元建设集团股份有限公司

### 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”或“公司”）于 2016 年 12 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议书》，由中信建投证券担任公司 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，并由中信建投证券承接了公司 2016 年 2 月完成的非公开发行的持续督导工作。中信建投证券对龙元建设 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2014 年 12 月 24 日和 2015 年 1 月 13 日分别召开第七届董事会第十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。2015 年 11 月 4 日，公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015 年 12 月 29 日，中国证监会下发《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115 号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 364,500,000 股新股。2016 年 1 月 28 日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 110125 号《验资报告》，截至 2016 年 1 月 27 日止，公司实际已发行人民币普通股 314,500,000 股（每股面值 1 元，发行价格 4.37 元/股），募集资金总额人民币 1,374,365,000 元，扣除承销保荐费等发行费用 12,525,760.25 元后，实际募集资金净额为人民币 1,361,839,239.75 元。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《龙元建设集

团股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

公司于 2016 年 1 月 26 日召开的第七届二十一次董事会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

公司对本次募集资金存放在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专项账户。

账号名称：龙元建设集团股份有限公司

账号：94010155100000743

截至 2016 年 8 月 31 日，公司募集资金已按规定全部使用完毕。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。2016 年 9 月，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对该募集资金专项账户已办理了注销手续。上述账户注销后，公司与保荐人华福证券及浦发银行宁波分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2016 年度《募集资金使用情况对照表》如下：

# 募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额				1,361,839,239.75		本年度投入募集资金总额					1,361,839,239.75	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					1,361,839,239.75	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
补充流动资金	无	873,839,239.75	-	873,839,239.75	873,839,239.75	873,839,239.75	0	100	-	-	-	否
归还银行借款	无	488,000,000.00	-	488,000,000.00	488,000,000.00	488,000,000.00	0	100	-	-	-	否
合计	-	1,361,839,239.75	-	1,361,839,239.75	1,361,839,239.75	1,361,839,239.75	0	100	-	-	-	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
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	截止报告期末，募集资金已全部使用完毕
募集资金其他使用情况	不适用

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，龙元建设 2016 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集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的情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司  
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

  
谢吴涛

  
王家海

中信建投证券股份有限公司

2017年4月24日

