

北京首都开发股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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（2015）3028号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2016年6月21日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，非公开发行普通股（A股）股票33,755.27万股，发行价为每股人民币11.85元。截至2016年6月22日，本公司共募集资金400,000.00万元，扣除发行费用5,200.00万元后，募集资金净额为394,800.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第110ZC0382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2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目277,522.71万元，尚未使用的金额为117,277.29万元。扣除以募集资金暂时补充流动资金100,000.00万元（经本公司第八届董事会第四十一次会议审议），加上存储累计利息扣除手续费净额1,098.60万元，募集资金专户实有余额18,375.89万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目101,019.98万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目266,769.46万元。

2016年7月19日，本公司第八届董事会第十五次会议决议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，通过募集资金置换已投入自筹资金人民币111,773.23万元，并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2016)第110ZA3793号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》予以审核。2016年以自筹资金预先投入募集项目置换金额为110,000.00万元，2017年以自筹资金预先投入募集项目置换金额为1,773.23万元，累计以自筹资金预先投入募集项目置换金额为111,773.23万元。

截至2018年12月31日，募集资金累计投入378,542.69万元，尚未使用的金额为16,257.31万元，加上存储累计利息扣除手续费净额1,634.76万元，募集资金专户实有余额17,892.07万元。

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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，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2016年6月起对本次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2018年12月31日，本公司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2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
渤海银行股份有限公司北京西客站支行	2000163047000508	活期	128,966,481.36
杭州银行北京分行营业部	1101040160000465335	活期	--
中国建设银行股份有限公司太原亲贤街支行	14050182580800000077	活期	49,954,211.35
合 计			178,920,692.71

年度利息收入545.28万元，2017年度利息收入556.16万元，2018年度利息收入537.90万元），已扣除手续费4.59万元（其中2016年度手续费0.98万元，2017年度手续费1.86万元，2018年度手续费1.75万元）。

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：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

2018年12月31日，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2018年12月31日，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

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

七、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对北京首都开发股份有限公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《关于北京首都开发股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2019）第 110ZA4158 号）。报告认为，首开股份董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际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办法》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。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月11日，中信证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京首都开发股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》，首开股份2018年度募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京首都开发股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

（二）中信证券股份有限公司关于北京首都开发股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日

附表1:

2018年非公开发行股份募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额		394,800.00				本年度投入募集资金总额			101,019.98			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			378,542.69			
累计变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额比例		0										
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)	项目是否达到预定可使用状态	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
太原CG-0932地块西区项目	否	180,000.00	180,000.00	180,000.00	80,828.39	175,858.68	-4,141.32	97.70	否	-4,083.18		否
北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目	否	114,800.00	114,800.00	114,800.00	14,638.00	102,684.01	-12,115.99	89.45	否	13,208.68		否
北京通州区于家务乡乡中心A/C地块项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	5,553.59	100,000.00	-	100.00	否	37,323.74		否
合计		394,800.00	394,800.00	394,800.00	101,019.98	378,542.69	-16,257.31	-	-	46,449.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						募投项目实际投资进度与投资计划相符, 不存在差异						

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为111,773.23万元，2016年实际置换先期投入金额为110,000.00万元，2017年实际置换先期投入金额为1,773.23万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金无补充流动资金情况
用闲置募集资金投资产品情况	闲置募集资金无投资产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2018年12月31日，募集资金余额应为16,257.31万元，募集资金实际余额为16,257.31万元，结余资金按投资计划尚未支付
募集资金其他使用情况	募集资金无其他使用情况