

长城证券股份有限公司

关于金科地产集团股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，长城证券就金科股份 2018 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可〔2014〕987 号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券公司）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金 220,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,620.00 万元后的募集资金为 217,380.00 万元，已由主承销商安信证券公司于 2014 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 146.72 万元后，公司本次募集资金净额为 217,233.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57 号）。

2、经中国证监会证监许可〔2016〕1319 号文核准，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司（以下简称长城证券公司）和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 102,040.8163 万股，发行价为每股人民币 4.41 元，共计募集资金 450,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,600.00 万元后的募集资金为 444,400.00 万元，已由主承销

商长城证券公司于 2016 年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 191.20 万元后，公司本次募集资金净额为 444,208.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-90 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 499,360.71 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,174.18 万元，用于暂时补充流动资金 199,000.00 万元，收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金 199,000.00 万元，利息结余转出 2.66 万元；2018 年度实际使用募集资金 108,787.85 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,554.52 万元，2018 年度结存的利息结余转出 0.31 万元；累计已使用的募集资金为 608,148.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,728.70 万元，累计利息结余转出金额为 2.97 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 58,019.25 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

金科股份对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，同原保荐机构安信证券公司于 2014 年 12 月 19 日与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2014 年 12 月 19 日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆开县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015 年由于公司再次申请发行证券另行聘请保荐机构，故终止与原保荐机构安信证券公司签订的保荐协议，因此在 2015 年 10 月 16 日公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司（以下简称金科国竣）、长城证券与中信银行股份有限公司重庆分行重新签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司重庆市金科骏耀房地产开发有

限公司（以下简称金科骏耀）、长城证券与中国农业银行股份有限公司重庆开县支行重新签订《募集资金三方监管协议》。

2016年10月25日，金科股份、保荐机构长城证券与中信银行股份有限公司重庆两江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2016年10月26日，公司及其四家项目公司重庆金科金裕房地产开发有限公司（以下简称金科金裕）、重庆市金科骏凯房地产开发有限公司（以下简称金科骏凯）、遵义金科房地产开发有限公司（以下简称遵义金科）及哈密华冉东方景峡风力发电有限公司（以下简称华冉东方）和保荐机构长城证券公司分别与渤海银行股份有限公司北京分行、中信银行有限公司重庆两江支行、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

本公司共有7个募集资金专户，其中中信银行股份有限公司重庆两江支行的募集资金专户（账号：8111201012900156438）于2017年3月销户，账户余额4,538,518.57元转入金科金裕在渤海银行北京东二环支行的募集资金专户（账号：2003242051000185），华冉东方在中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行的募集资金专户（账号：3100023419200243082）于2017年12月销户，账户余额26,631.21元转入华冉东方在建设银行哈密市爱国北路支行的基本户（账号：65001670300052503735），金科金裕在渤海银行北京东二环支行的募集资金专户（账号：2003242051000185）于2018年5月销户，账户余额3,116.57元转入金科金裕在中国农业银行股份有限公司南川支行的一般户（账号：31640101040012405）。截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行	31440801040003823	130,502,849.22	用于重庆开县·金科财富中心项目
中信银行重庆分行营业部	7421010182600453565	15,832,575.59	用于重庆江津·金科世界城项目
中信银行股份有限公司重庆两江支行	8111201012100156889	40,286,900.47	用于遵义·金科中央公园城一期项目
中信银行股份有限公司重庆万州支行	8111201012300156915	393,570,203.32	用于重庆万州·金科观澜项目
合 计		580,192,528.60	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见附件 1。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司用于偿还金融机构借款的募集资金无法单独核算产生的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对金科地产《关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了天健审[2019]8-24号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为金科股份公司董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金科股份公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的核查情况及意见

经核查，长城证券认为，金科股份2018年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规的规定，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：金科地产集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		661,442.08			本年度投入募集资金总额		108,787.85			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		608,148.56			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (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	项目可行性 是否发生重 大变化
2014 年募集资金承诺 投资项目										
1. 重庆开县·金科财富 中心项目	否	118,490.88	118,490.88	4,406.33	106,136.59	89.57	2018 年 11 月 [注 2]	-9,127.03	是 [注 3]	否
2. 重庆江津·金科世界 城项目	否	98,742.40	98,742.40	14,464.50	97,602.29	98.85	2019 年 5 月 [注 2]	-2,139.92	[注 4]	否
2014 年募集资金承诺 投资项目 小 计		217,233.28	217,233.28	18,870.83	203,738.88			-11,266.95		
2016 年募集资金承诺 投资项目										
1. 重庆南川·金科世界	否	40,000.00	40,000.00		40,555.84	101.39 [注 1]	2019 年 5 月 [注 2]	17,598.92	[注 5]	否

城一期项目										
2. 遵义·金科中央公园城一期项目	否	110,000.00	110,000.00	37,395.52	106,956.29	97.23	2019年3月[注2]	17,655.19	[注5]	否
3. 重庆万州·金科观澜项目	否	150,000.00	150,000.00	52,521.50	112,640.07	75.09	2019年4月[注2]	16,793.75	[注5]	否
4. 景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目	否	54,208.80	54,208.80		54,257.48	100.09[注1]	2019年5月	-7.87	[注6]	否
5. 偿还金融机构借款	否	90,000.00	90,000.00		90,000.00	100.00				
2016年募集资金承诺投资项目小计		444,208.80	444,208.80	89,917.02	404,409.68			52,039.99		
合计		661,442.08	661,442.08	108,787.85	608,148.56			40,773.04		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	<p>1. 2014年12月22日，本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金86,939.74万元；</p> <p>2. 2016年11月15日，本公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金219,012.11万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（一）2									
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，本公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二（二）									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

[注 1]: 截止 2018 年 12 月 31 日, 重庆南川·金科世界城一期项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 102.30 万元, 收到募集资金专户中信银行股份有限公司重庆两江支行 8111201012900156438 销户转入利息收入共计 453.85 万元, 销户转出 0.31 万元, 期末账户无余额; 景峡第二风电场 C 区 20 万千瓦风电项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 51.34 万元, 2017 年销户转出 2.66 万元, 期末账户无余额。

[注 2]: 由于重庆开县·金科财富中心项目、重庆江津·金科世界城项目、重庆南川·金科世界城一期项目、遵义·金科中央公园城一期项目、重庆万州·金科观澜项目为分期开发交房, 此处达到预定可使用状态日期为距资产负债表日最近一栋楼竣工时间。

[注 3]: 截止 2018 年 12 月 31 日, 重庆开县·金科财富中心项目已累计实现收益 74,304.03 万元, 项目预测经济效益为 49,578.83 万元。

[注 4]: 截止 2018 年 12 月 31 日, 重庆江津·金科世界城项目已累计实现收益 13,892.45 万元, 因该项目为分期开发交房, 本期只销售了部分房屋, 因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以判断是否达到预计效益。

[注 5]: 重庆南川·金科世界城一期项目、遵义·金科中央公园城一期项目、重庆·万州金科观澜项目为分期开发交房, 本期只销售了部分房屋, 因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以判断是否达到预计效益。

[注 6]: 景峡第二风电场 C 区 20 万千瓦风电项目本期工程建设已基本完成, 项目尚在调试阶段, 暂未达到预定可使用状态, 故本年未产生效益。

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

白毅敏

胡跃明

长城证券股份有限公司

2019 年 3 月 22 日