

浙商证券股份有限公司
关于华丽家族股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”、“公司”）2015年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对华丽家族2018年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕800号文核准，华丽家族向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票46,321.40万股，发行价为每股人民币3.67元，共计募集资金1,699,995,380.00元，扣除发行费用88,407,180.00元后，实际募集资金净额为1,611,588,200.00元，已由主承销商于2014年9月1日汇入华丽家族募集资金监管账户。上述募集资金的到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2014〕第114200号）。

截至2018年12月31日，公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，非公开发行费用为人民币88,407,180.00元，累计使用募集资金为人民币1,650,215,575.63元（含房地产开发项目货币资本金14,638,826.06元），募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币38,628,685.77元。期末公司募集资金余额为人民币1,310.14元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及原保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及原保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于2015年5月聘请浙商证券作为公司保荐机构，原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作将由浙商证券承接。公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构浙商证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金四方监管协议》。

为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，公司于2015年7月注销了原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户，并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行专户内募集资金划转至中国农业银行股

份有限公司上海黄浦支行专户。中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议已失效，公司及保荐机构浙商证券已与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年10月，公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设新的募集资金专用账户。公司及保荐机构浙商证券已与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次签订的“三方监管协议”，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

为便于公司募集资金账户管理，2018年7月，公司注销了在中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行以及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设的募集资金专项账户。2018年8月，公司注销了在中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行开设的募集资金专项账户（太上湖项目A、B地块）。上述注销的募集资金专项账户所对应的监管协议亦相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	账号	截至2018年12月31日账户余额	项目
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	03335100040025199	已销户	
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31001522917059888888	已销户	
上海浦东发展银行大连分行	75010157870001604	已销户	
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261919000016233	已销户	太上湖项目（A、B地块）
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261919000016109	1,310.14	太上湖项目（2地块）

兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100213012	已销户	
合计		1,310.14	

三、2018年度募集资金的实际使用情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金使用情况出具了中兴华核字(2019)第020034号《关于华丽家族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》。公司2018年度募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日, 公司本年度募集资金实际使用情况如下:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			161,158.82		本年度投入募集资金总额							16,013.77		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							165,021.57		
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（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）（注1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额		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（注2）	累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
						累计投入金额（2）	房地产开发项目货币资本金（注4）							
太上湖项目（A）地块	无	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2,991.81	53,035.11	-	3,035.11	106.07%	其中：A-1 项目竣工日期：2016年9月；A-2 项目竣工日期：2017年1月	A 地块本年度实现效益 0 万元	A 地块实现效益 3,940.40 万元（注5）	否	否
太上湖项目（B）地块	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	707.28	20,707.28	-	707.28	103.54%	B 项目竣工日期：2017年7月	B 地块本年度实现效益 2,378.20 万元	B 地块实现效益 10,221.82 万元	是	否
太上湖项目（2）地块	无	91,158.82	91,158.82	91,158.82	12,314.68	89,815.30	1,463.88	-1,343.52	98.53%	其中：2-1 项目竣工日期：2017年7月	其中：2-1 地块本年度实现效益 2,239.02 万元	其中：2-1 地块实现效益 14,259.53 万元（注6）	否	否
暂时补充流动资金（注3）													不适用	不适用
合计		161,158.82	161,158.82	161,158.82	16,013.77	163,557.69	1,463.88	2,398.87						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无									

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	详见本报告三（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（四）
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本报告三（六）

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：“暂时补充流动资金”的“截至期末累计投入金额”系截至期末暂时补充流动资金余额。

注 4：房地产开发项目货币资本金，根据苏州市住房和城乡建设局的规定：凡项目在苏州市区内的房地产开发公司需按规定缴存一定金额的货币资本金至监管银行，根据项目的建设进度逐步申请解款予以返还。

注 5：太上湖项目(A)地块分为 10 幢高层及暂未开发的酒店式公寓。未达预计效益的主要原因系已实现效益的 10 幢高层平均售价为 6,056.64 元/平方米以及酒店式公寓尚未开工。

注 6：太上湖 2 地块分为 24 幢高层，已实现效益的系 2-1 地块 4 幢，平均售价为 11,161.53 元/平方米。未达预计效益的主要原因系上述房产项目尚未建设完毕以及未实现完全销售。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2014年9月19日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金11,714.61万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	子项目名称	实际募集资金净额	截至2014年9月12日以自筹资金预先投入的金额
1	太上湖项目（A地块）	50,000.00	6,812.28
2	太上湖项目（B地块）	20,000.00	1,146.86
3	太上湖项目（2地块）	91,158.82	3,755.47
	合计	161,158.82	11,714.61

上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 114310 号报告验证。上述置换事项已于 2014 年 12 月 31 日实施完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。

（六）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

本年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在其他变更以及对外转让或置换募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构及其保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华丽家族2018年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单和公司银行存款日记账、募集资金使用原始凭证、会计师出具的公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告和支持文件等资料；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度等；与公司相关管理人员、财务人员以及公司聘任的会计师等相关人员沟通交流等。

七、结论意见

经核查，保荐机构认为：

华丽家族2018年度募集资金存放和使用情况符合《上海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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

项 骏

洪 涛

浙商证券股份有限公司

年 月 日