

# 国金证券股份有限公司

## 关于珠海华发实业股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2084 号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.07 元。截至 2023 年 10 月 24 日止，公司共募集资金人民币 512,445.00 万元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 8,207.72 万元后，实际募集资金净额为人民币 504,237.28 万元。

截止 2023 年 10 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000618 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 267,708.92 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 117,708.92 万元；本年度使用募集资金 117,708.92 万元；其中使用募集资金永久补充流动资金 150,000.00 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 79,032.68 万元，包含募集资金专户累计利息收入扣除手续费支出后的净额 56.06 万元，以及置换公司于募

集资金到位之前利用自有资金先期支付的发行费用人民币 470.14 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额为 158,000.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司在兴业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行、中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中信银行股份有限公司珠海莲花路支行、交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、中国银行股份有限公司珠海湾仔支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市新街口支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司湛江市南桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行营业部开设募集资金专项账户，并与国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。资金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，资金监管协议得到了切实履行。

## 三、募集资金的使用及专户余额情况

### （一）募集资金置换情况

2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 118,179.06 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入资金金额进行了专项审核，并出具了《珠海华发实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0016252 号）。公司保荐机构和公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。

## （二）募集资金投入及实际使用情况

公司本次发行的投资项目为“郑州华发峰景花园项目”、“南京燕子矶 G82 项目”、“绍兴金融活力城项目”、“湛江华发新城市南（北）花园项目”和“补充流动资金”。截至报告期末，公司上述募集资金投资项目实际使用募集资金 267,708.92 万元。具体见附表《募集资金使用情况表》。

## （三）募集资金专户余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	399050100100070360	1,200,000,000.00	190,134,166.67	活期
中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行	44050164863500002428	800,000,000.00	130,089,257.50	活期
中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	4435020 1040039141	800,000,000.00	130,089,817.69	活期
中信银行股份有限公司珠海莲花路支行	8110901011801660295	700,000,000.00	110,078,055.56	活期
交通银行股份有限公司珠海粤海路支行	444000922013001210708	600,000,000.00	90,065,633.28	活期
中国银行股份有限公司珠海湾仔支行	741945819777	550,000,000.00	90,062,222.22	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行	944004 010004323881	401,556,839.62	49,807,661.26	活期
中国银行股份有限公司珠海湾仔支行	741942662998			活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市新街口支行	932006010183076682			活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司湛江市南桥支行	944008010004323879			活期
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行营业部	85010078801600001281			活期
<b>合计</b>		<b>5,051,556,839.62</b>	<b>790,326,814.18</b>	

## 三、2023 年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

报告期内募集资金使用情况参见附表《募集资金使用情况表》。

## **（二）募集资金投资项目变更情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## **（三）闲置募集资金管理情况**

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

## **（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023年11月3日，公司召开第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议，分别审议通过了关于公司使用闲置募集资金158,000.00万元暂时补充流动资金事宜，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。

截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额158,000.00万元。

## **（五）超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

## **（六）募集资金的其他使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：2023年度公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

## 附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：珠海华发实业股份有限公司

金额单位：元

募集资金总额		5,124,450,000.00				本年度投入募集资金总额			2,677,089,206.15			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			2,677,089,206.15			
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)	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
郑州华发峰景花园项目		900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	183,689,714.66	183,689,714.66	716,310,285.34	20.41	2023年12月31日	-24.57	否	否
南京燕子矶G82项目		1,350,000,000.00	1,142,372,818.01	1,142,372,818.01	129,346,599.31	129,346,599.31	1,013,026,218.70	11.32	2024年10月	—	—	否
绍兴金融活力城项目		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	864,052,892.18	864,052,892.18	635,947,107.82	57.60	2026年12月	17.28	是	否
湛江华发新城市南（北）花园项目		750,000,000.00	—	—	—	—	—	不适用	2025年12月25日	不适用	不适用	不适用
补充流动资金		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		100.00				
合计	—	6,000,000,000.00	5,042,372,818.01	5,042,372,818.01	2,677,089,206.15	2,677,089,206.15	2,365,283,611.86	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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	截止 2023 年 10 月 30 日公司募集资金投资项目自有资金累计投入 1,177,089,206.15 元，公司自有资金支付的发行费用 4,701,415.09 元，公司第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及发行费用的自有资金 1,181,790,621.24 元，预先投入资金金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，公司保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议，分别审议通过了关于公司使用闲置募集资金 15.8 亿元暂时补充流动资金事宜，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12 个月。公司保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额 15.8 亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况	无
用超募资金永久补充 流动资金或归还银行 贷款情况	无
募集资金结余的金额 及形成原因	不适用
募集资金其他使用情 况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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。

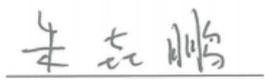
注 3：“本年度实现的效益”之销售净利率的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

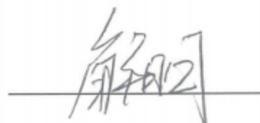
注 4：“郑州华发峰景花园项目”已于 2023 年 12 月开始首批交付，已销售余下部分交付将在未来陆续完成，故 2023 年度实现的收益未达到项目整体预计收益。

注 5：“南京燕子矶 G82 项目”2023 年尚未开始交付，故暂无法核实是否达到预计效益。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
朱垚鹏

  
解 明

国金证券股份有限公司



2024 年 4 月 26 日