

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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，本公司将 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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[2016]147 号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）1,123,595,502 股，发行价格为 8.90 元/股，募集资金总额 9,999,999,967.80 元，扣除发行费用 47,112,359.55 元后，募集资金净额为 9,952,887,608.25 元。本次募集资金已于 2016 年 3 月 9 日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了广会验字【2016】G16004260038 号《验资报告》，募集资金已进行了专户存储。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 9,782,730,134.98 元，其中：将募集资金 8,829,882,700.00 元支付给广州越秀企业集团有限公司，用于收购广州越秀金融

控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）100%股权；剩余募集资金 1,123,004,908.25 元用于增资广州越秀金控，且广州越秀金控已将该笔募集资金增资款 1,123,004,908.25 元用于向广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）划付次级债务本金，以补充广州证券营运资金，广州证券已使用 952,847,434.98 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为 6,382,867.84 元，广州越秀金控募集资金专户余额为 463,577.58 元，广州证券募集资金专户余额为 170,157,473.27 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法（2014 年修订）》。

按照《募集资金管理办法（2014 年修订）》要求，结合经营需要，本公司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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2016 年 3 月与创兴银行股份有限公司广州支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司广州越秀金控、广州证券连同华泰联合证券于 2016 年

4月与创兴银行股份有限公司广州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截止2016年6月30日，本公司、广州越秀金控、广州证券均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2016年6月30日，本公司、广州越秀金控及广州证券各募集资金专户的存储情况如下：

开户公司	开户银行名称	账号	余额（元）	存款方式
广州越秀金融控股集团股份有限公司	创兴银行股份有限公司广州支行	80010101010000036	6,382,867.84	活期存款
广州越秀金融控股集团有限公司	创兴银行股份有限公司广州支行	80010101010000039	463,577.58	活期存款
广州证券股份有限公司	创兴银行股份有限公司广州支行	80010101010000038	170,157,473.27	活期存款

注：截止2016年6月30日，本公司、广州越秀金控已按照募集资金使用计划安排募集资金，对应募集资金专户中的余额系产生的银行存款利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

具体情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况。

公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司、广州越秀金控、广州证券尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。

8、募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

公司严格按照《募集资金管理办法（2014 年修订）》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的

情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 11 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州越秀金融控股集团股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		995,288.76				本年度投入募集资金总额	978,273.01			
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	978,273.01			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买广州越秀金控 100% 股权	否	882,988.27	882,988.27	882,988.27	882,988.27	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
向广州越秀金控增资, 用于补充广州证	否	112,300.49	112,300.49	95,284.74	95,284.74	84.85%	不适用	不适用	不适用	否

券营运资金										
承诺投资项目小计	--	995,288.76	995,288.76	978,273.01	978,273.01	98.29%	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	995,288.76	--	978,273.01	978,273.01	98.29%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无