

**广州越秀金融控股集团股份有限公司**  
**2016 年度**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

| <b>索引</b>                  | <b>页码</b> |
|----------------------------|-----------|
| 鉴证报告                       |           |
| 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5       |



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

## 募集资金年度存

广州越秀金融控股集团股份有限公司

我们对后附的广州越秀金融控股集  
集资金 2016 年度存放与使用情况的专  
项报告）执行了鉴证工作。

越秀金控公司管理层的责任是按照  
引》及相关格式指引的规定编制募集资  
计、实施和维护与募集资金年度存放与  
资金年度存放与使用情况专项报告的真  
致的重大错报。我们的责任是在实施鉴  
专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴  
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作  
不存在重大错报获取合理保证。在执行  
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择  
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础

我们认为，  
我们披露的  
券交易如所  
方面如实反  
本鉴证于其  
意，不得用

越秀金控公司

报告《主板上市公

于其越秀金控公

仅供越秀金控

他任何目的。



信永

中和

会计师事务所

(特殊普通合

伙)

事务所(特殊

普通合

伙)

10059573

中国

国

北京

年度存放

指引》及相

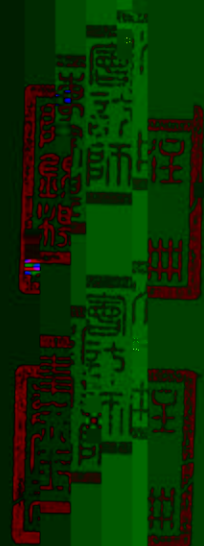
集资金的

度报告披

中国

中国

二〇



广州越秀金融控股集团股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况  
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《内部审计制度》、《募集资金管理办法(2014年修订)》等有关规定,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“越秀金控”)对越秀金控2016年度募集资金使用存放和使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会核准【《关于核准广州友谊集团股份有限公司股票的批复》(证监许可[2016]147号)】,越秀金融非公开发行1,123,595,500股普通股(A)股票,每股面值1.00元,发行价格为8.90元/股,募集资金总额为9,999,999,967.80元,扣除与发行有关的费用人民币47,112,359.55元,募集资金净额为人民币9,952,887,608.25元。该募集资金已于2016年3月9日经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》【广会验G16004260038号】审验。

(二) 募集资金以前年度使用金额:无。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司2016年度实际使用募集资金9,952,887,608.25元,2016年度收款利息扣除银行手续费等的净额为2,825,123.22元;累计已使用募集资金9,955,712,731.47元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)

截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币0.00元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

广州越秀金融控股集团股份有限公司  
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列)

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市引》、《深圳证券交易所上市公司募集管理办法(2014 年修订)》等有关规华泰联合证券、创兴银行有限公司广方的权利和义务。三方监管协议与深公司在用募集资金时已经严格遵照

### (二) 募集资金专户存储情况

2016 年 3 月，越秀金控与华泰资金三方监管协议》，越秀金控设立募80010101010000036，该专户仅用于收资，补充广州证券股份有限公司(以和使用，不得用作其他用途。209,956,999,967.80 元(含初始存放时年度越秀金控收到的募集资金专户元，全部用于补充流动资金。2016 元。

2016 年 4 月，广州越秀金融控泰联合证券、创兴银行有限公司广州控设立募集资金专项账户账号 80010专户仅用于越秀金控向广州越秀金控储和使用，不得用作其他用途。201,123,004,908.25 元。本年度广州费等的净额为 463,632.89 元，全部专户办理销户，账户余额为 0.00 元。

2016 年 4 月，广州证券与华泰资金三方监管协议》，广州证券设立称“广州证券专户”)。开立的专户证券运营资金项目募集资金的存储和年 5 月 30 日、6 月 17 日收到募集券收到的募集资金专户存款利息扣除流动资金。2016 年 7 月 4 日广州证

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别说明外,均以人民币元列示)

### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位:人民币元

|                 |      |                  |  |             |  |       |                  |     |     |      |
|-----------------|------|------------------|--|-------------|--|-------|------------------|-----|-----|------|
| 募集资金总额(已扣除发行费用) |      | 9,952,887,608.25 |  | 本年度投入募集资金总额 |  |       | 9,955,712,731.47 |     |     |      |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |      | 0.00             |  | 已累计投入募集资金总额 |  |       | 9,955,712,731.47 |     |     |      |
| 累计变更用途的募集资金总额   |      | 0.00             |  |             |  |       |                  |     |     |      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |      | 0.00             |  |             |  |       |                  |     |     |      |
|                 | 是否已变 |                  |  |             |  | 截至期末投 | 项目达到预定           | 本年度 | 是否达 | 项目可行 |

广西桂东人勤物管集团有限公司 2016 年度审计报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别说明外,均以人民币元列示)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 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 |
|---------------------------|-----|

广州

2016

越秀金融控股集团股份有限公司关于募  
集资金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31

四、专项报告除特别注明外，均以人民币元列示。

变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、越秀金控无变更募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的

本年度，越秀金控募集资金使用及披露不存在重大问  
题。

广州

越秀金融控股

股份有限公司

董 事  
二〇一七