

武汉中百集团股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的说明

我公司于 2001 年 2 月 23 日召开 2000 年度股东大会，审议通过了 2001 年配股方案，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]104 号文核准，公司于 2001 年 12 月 21 日至 2002 年元月 8 日实施了配股方案，现就募集资金的使用情况说明如下：

一、募集资金的数额和资金到位时间

公司 2001 年配股以 2000 年 12 月 31 日公司总股本 17566.9 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售 3387.285 万股普通股，配股价格为 8 元/股，扣除各项发行费用后，实际募集资金 25677.21 万元，资金到位日期为 2002 年元月 25 日。该次募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具武众会（2002）202 号验资报告验证确认。

二、募集资金的实际使用情况

配股融资工作完成后，公司按计划精心组织，全面实施配股项目。

（一）2001 年配股募集资金的实际使用情况

单位：万元

承诺投资项目	承诺投入金额	实际投资项目	2002 年度投资金额	2003 年度投资金额	累计投资金额	完工程度
沿港路购物广场项目	2955.99	沿港路购物广场项目	3444.97	0	3444.97	100%
中百超市技术改造项目	2479.65	中百超市技术改造项目	4676.56	0	4676.56	100%
钢都花园仓储超市技改项目	2100	钢都花园仓储超市技改项目	1342.94	0	1342.94	100%
二七路仓储超市技改项目	1695	二七路仓储超市技改项目	0	1602.65	1602.65	100%
天门市仓储超市项目	2800	天门市仓储超市项目	330.63	2851.85	3182.48	100%
张家湾超市项目	1646.57	水果湖超市项目	3427.61	0	3427.61	100%
对武汉中联药业股份有限公司增资扩股项目	12000	对武汉中联药业股份有限公司增资扩股项目	8000	0	8000	100%
合计	25677.21		21222.71	4454.50	25677.21	100%

注：二七路仓储超市技改项目及天门市仓储超市技改项目因规划及有关审批手续滞后等原因影响了项目实施进度，但已于 2003 年内完工并投入使用。报告期内，公司配股项目全部实施完毕。

（二）2002 年当年完成投资项目及效益情况

1、沿港路购物广场

拟投入资金 2955.99 万元，实际投入资金 3444.97 万元。当年收益金额 370.33 万元。

2、中百超市技改项目

拟投入资金 2986 万元，实际投入资金 4676.56 万元。当年收益金额 429.31 万元。

3、钢都花园仓储超市

拟投入资金 2500 万元，实际投入资金 1342.94 万元。当年收益金额 152.47 万元。

4、水果湖超市

拟投入资金 1886.57 万元，实际投入资金 3427.61 万元。当年收益金额 352.10 万元。

5、武汉中联药业

拟投入资金 12000 万元，实际投入资金 8000 万元，该公司 2002 年度实现净利润 1421.75 万元。

（三）延缓至 2003 年完成投资项目及效益情况

由于实际募集资金总量较配股说明书预计的募集资金量减少及超市谨慎选点的原因，公司在不改变配股项目投资方向的前提下，调整了部分项目。2002 年 5 月 23 日，公司召开 2002 年度第一次临时股东大会审议通过了调整部分募集资金投向的议案，将原“张家湾超市”项目资金 1886.57 万元改投“水果湖超市”项目。另外，由于市场原因使募集资金总量少于招股项目所需，对武汉中联药业增资额由 1.2 亿元变更为 8000 万元。以上项目的投资均已完成。（该次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 24 日《中国证券报》和《证券时报》上）

1、二七路仓储超市技改项目

拟投入资金 1965 万元，实际投入资金 1602.65 万元。2003 年收益金额 156.86 万元。

2、天门仓储超市

拟投入资金 2800 万元，实际投入资金 3182.48 万元。2003 年收益金额 32.73 万元。

三、实际投入资金与募集资金的差异情况

以上项目实际投入资金 25677.21 万元，募集资金全部使用完毕。

四、结论

截止 2003 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况与有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露相符。公司 2001 年度配股募集资金使用情况良好。

二 四年三月二十四日