



变更用途的募集资金总额比例：6.18%						2001年：2748.7434	2004年：1190.30			
						2002年：619.682	2005年：2437.9934			
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	卫岗超市	同左	2680	2680	2680	2680	2680	2680	0	2001年4月
2	沿河路超市	同左	2800	2800	1950	2800	2800	1950	850	2000年9月
3	市府广场超市	同左	2950	2950	1945.3	2950	2950	1945.3	1004.7	2004年3月
4	电子商务项目	同左	1000	400	400	1000	400	400	0	2002年10月
5	自动化信息管理系统	同左	301.4524	301.4524	301.4524	301.4524	301.4524	301.4524	0	2002年3月

上述项目中，沿河路超市节余资金 850 万元，市府广场超市节余资金 1004.7 万元，资金节余的原因均为：超市主体建筑结构发生变更，建筑成本下降，资金投入减少。

## （二）前次募集资金变更情况

2001 年 9 月 21 日，公司召开 2001 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于调整电子商务项目实施方式的议案》，由于广电部门机构调整及台网分离政策等客观原因，本合资项目难以为续，改由公司独立投资该项目，设立电子商务中心，利用网络信息技术整合公司自身经营资源，集约经营，减支增效。项目投资金额由 1000 万元缩减为 400 万元，节余 600 万元转为流动资金。本次募集资金变更金额 600 万元，占前次募集资金总额的 6.18%。

## （三）前次募集资金节余情况

公司 2000 年配股募集资金投资完成后，节余资金 2437.9934 万元，用作公司流动资金。

## （四）前次募集资金配入资产运行情况

前次募集资金中，国家股股东以其所属位于美菱大道 396 号的土地及房产、合肥永信信息产业股份有限公司的 1000 万股权及现金认购可配部分的 15%。

### 1. 美菱大道 396 号土地及房产

该资产包括土地使用权和房屋，其中土地使用权价值为 12,571,821.38 元，房屋价值为 1,961,000.00 元。公司于 2000 年 10 月对土地和房产进行了权属变

更，取得了合国用[2000]字第 0490 号土地使用权证，并对房屋进行拆除，修建大型超市，取得了产字第 086012 号房产证。截至 2009 年 9 月 30 日，上述土地使用权价值为 10221086.66 元，房屋价值 5260101.09 元。

上述资产用于前次募集资金投资项目之一市府广场超市，该超市作为对公司经营业态的补充，与百货大楼及鼓楼商厦相呼应，实现错位经营，使公司的商业业态结构趋于优化。该超市 2004 年 3 月投入使用，当年即实现销售收入 3267.72 万元，净利润 100.31 万元，效益良好。

## 2. 合肥永信信息产业股份有限公司 1000 万股权

国家股股东配入合肥永信信息产业股份有限公司 1000 万股股权，我公司追加 50 万元现金投资，合计持有该公司 1050 万股权，持股比例为 32.94%，为该公司第二大股东。合肥永信信息产业股份有限公司于 2000 年 10 月办理了股东变更相关工商手续。截止 2008 年底，公司累计提取投资收益 253.24 万元，收到现金分红 73.50 万元。2009 年，为减少非关联产业的资源占用，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司将所持合肥永信信息股份有限公司 1050 万股股份转让给江苏锦龙实业有限公司，本次股权转让以不低于经评估的每股净资产 0.87 元为定价原则，实际成交价格为每股 0.93 元，转让总价款为 977 万元。

## 三、前次募集资金效益情况

### (一) 公司的连锁网络计划项目实现效益情况

单位：万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称		2006	2007	2008		
1	卫岗超市	第一年实现销售收入 7000 万元，利润 260 万元，静态投资收益率为 6.5%	2.63	86.5	60.25	105.97	否
2	沿河路超市	第一年实现销售收入 8000 万元，利润 280 万元，静态投资收益率为 6.7%	168.97	274.54	641.59	1,795.49	是
3	市府广场超市	第一年实现销售收入 11,000 万元，利润 400 万元，静态投资收益率为 9.1%	284.01	378.3	404.51	1,359.09	是

1. 卫岗超市：于 2001 年上半年完工开业，完工后第一年实现销售收入 2369.13 万元，净利润 56.13 万元。截止 2008 年底，该项目累计实现销售额

17510.86 万元，实现净利润 105.97 万元，未能达到预期效益。该项目开业后，周边竞争环境发生巨大变化，新增大型超市如苏果、好又多、日之惠等，对该项目的经营产生影响；另外，该超市为公司涉足超市业后较早开业的项目，公司经营、管理水平较低，导致毛利率偏低，盈利能力有限。

2. 沿河路超市：于 2000 年末完工开业，完工后第一年实现销售收入 7560.62 万元，净利润 172.74 万元。截止 2008 年底，该项目累计实现销售额 71271.48 万元，实现净利润 1795.49 万元，静态投资收益率为 11.05%，与配股说明书中的承诺效益基本相符。

3. 市府广场超市：于 2004 年 3 月开业，完工后第一年实现销售收入 7010.49 万元，净利润 191.97 万元。截止 2008 年底，该项目累计实现销售额 41126.37 万元，实现净利润 1,359.09 万元，静态投资收益率为 9.2%，与配股说明书中的承诺效益基本相符。

## **(二) 电子商务项目实现效益情况**

2001 年 9 月 21 日，公司召开 2001 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于调整电子商务项目实施方式的议案》，由公司独立承担该项目，项目投资额由 1000 万元缩减为 400 万元。

2002 年 10 月电子商务项目建成，实际投资 400 万元。电子商务的建成，在提升公司形象、拉动销售方面取得了良好的效果。截止 2008 年底，公司电子商务形成的交易额达 6500 万元。

## **(三) 自动化信息管理系统项目实现效益情况**

项目于 2002 年 3 月完成，公司运营效率得到明显提高，通过系统加强合同管理、费用和毛利控制，公司毛利率得到明显提升。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十七日