

股票代码：000759

证券简称：武汉中百

公告编号：2010-22

武汉中百集团股份有限公司配股募集资金使用 进度情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，武汉中百集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）向截至2010年1月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的武汉中百全体股东按10:2.2的比例配售股份，发行价格为5.07元/股。本次配股网上认购缴款工作已于2010年2月1日结束，实际配售120,516,210股，募集资金总额为人民币611,017,184.70元，募集资金利息为人民币31,355.59元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2010)010号验资报告。

公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销”）于2010年2月22日分别与中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行、中国建设银行股份有限公司武汉中百支行、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、中国银行股份有限公司武汉江汉支行等四家银行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并于2010年2月23日予以披露。

本次募集资金项目总投资62474.42万元，拟通过向全资子公司武汉中百连锁仓储超市有限公司（以下简称中百仓储超市公司）、武汉中百物流配送有限公司（以下简称中百物流配送公司）、武汉中百便民超市连锁有限公司（以下简称中百便民超市公司）增资方式，新建19个大型仓储超市、两家配送中心以及80家便民连锁超市。

2010年2月24日，公司根据募投项目，分别对三家全资子公司完成了增资工作，增资总额为62474.42万元（配股资金590,980,137.42元，公司自有资金

33,764,062.58 元)。其中，向中百仓储超市公司增资 38,951.18 万元，增资后该公司注册资本为 55,500 万元。向中百物流配送公司增资 16,436.89 万元，增资后该公司注册资本为 25,800 万元。向中百便民超市公司增资 7,086.35 万元，增资后该公司注册资本为 14,800 万元。根据募集资金到位情况，对中百便民超市公司增资的 7086.35 万元中，使用募集资金 37099437.42 元，募集资金不足的 33,764,062.58 元差额部份由公司用自有资金补齐。武汉众环会计师事务所对三家公司的增资情况进行了验证，并分别出具了众环验字（2010）019、020、021 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2010 年 3 月 9 日，中百仓储超市公司及公司保荐机构长江承销分别与中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行、中国建设银行股份有限公司武汉中百支行、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、中国银行股份有限公司武汉江汉支行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》；中百便民超市公司及公司保荐机构长江承销与中国建设银行股份有限公司武汉中百支行签订了《募集资金三方监管协议》；中百物流配送公司及公司保荐机构长江承销分别与中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行、中国建设银行股份有限公司武汉中百支行签订了《募集资金三方监管协议》。

特此公告

武汉中百集团股份有限公司
二〇一〇年三月二十三日