

西安开元控股集团股份有限公司

关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，西安开元控股集团股份有限公司将2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金到位情况

西安开元控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“开元控股”）经2008年2月26日召开的第七届董事会十三次会议表决通过，并经2008年3月20日召开的2007年度股东大会表决通过配股方案，2009年3月13日召开的2009年第一次临时股东大会表决通过延长配股有效期，并经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]720号文核准。

公司于2009年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了2009年度配股说明书及配股发行公告，本次配股以公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后的总股本296,311,044股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配售88,893,313股。本次配股价格为3.98元/股，2009年10月12日至2009年10月16日为此次配股缴款日，截至本次配股认购缴款结束日，认购配股数量合计为79,173,020股，占本次可配股份总数（88,893,313股）的89.07%。

本次发行募集资金总额为315,108,619.60元（含发行费用）。扣除发行费用12,872,550.94元，募集资金净额302,236,068.66元。希格玛会计师事务所有限公司出具了希会验字（2009）103号《验资报告》，对资金到账情况进行了验证，截至2009年10月20日，本次募集资金净额已全部缴存在本公司开设的募集资金专用账户。

2. 2009年度募集资金使用情况

根据公司《配股说明书》的承诺，本次配股募集的资金投入“宝鸡国际·万象商业广场”和“西安开元商业广场（即西稍门商城）”两个项目。本次配股募集资金到位后，公司根据2007年度股东大会审议通过的配股方案的规定和实际募集资金净额，按募集资金投资项目所列顺序依次投入，即：对子公司开元商城宝鸡有限公司增资204,000,000.00元，用于开发建设“宝鸡国际·万象商业广场”项目；其余募集资金98,236,068.66元对子公司西安开元商业地产发展有限公司增资（计划增资金额为150,000,000.00元，不足部分已由公司自筹解决），用于开发建设“西安开元商业广场（即西稍门商城）”项目。

募集资金204,000,000.00元已于2009年11月2日划入开元商城宝鸡有限公司的专项账户；其余募集资金98,236,068.66元已于2009年11月2日划入西安开元商业地产发展有限公司的专项账户。

截止2009年12月31日，实际投入募集资金131,971,392.00元。其中“宝鸡国际·万象商业广场”项目投入120,000,000.00元，用于置换开元商城宝鸡有限公司预先已投入该项目的银行借款；“西安开元商业广场（即西稍门商城）”项目投入11,971,392.00元，用于支付该项目建设工程款。

3. 募集资金结余情况

截止2009年12月31日，因“宝鸡国际·万象商业广场”项目先期投入置换工作尚未全部结束及“西安开元商业广场（即西稍门商城）”项目未全部完工，募集资金尚余170,264,676.66元（其中“宝鸡国际·万象商业广场”项目余84,000,000.00元，“西安开元商业广场”项目余86,264,676.66元）。

截止2009年12月31日，由于募集资金存款利息及银行手续费的原因，专项账户余额为170,411,407.06元，较募集资金未使用余额170,264,676.66元多146,730.40元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安开元商业地产发展有限公司在中国工商银行股份有限公司西安东大街支行分别开立了募集资金专项账户，银行帐号分别为 3700020229200105150、3700020229200125760；公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行开立了募集资金专项账户，银行帐号为 44010155200000309。

公司于 2009 年 11 月 2 日与中国工商银行股份有限公司西安东大街支行和第一创业证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司于 2009 年 11 月 4 日与上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、工行东大街支行和第一创业证券分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了三方监管的责任和义务。

报告期内，公司保荐机构第一创业证券有限责任公司对募集资金使用情况进行全程监督，并出具了核查意见，未提出异议；公司审计机构希格玛会计师事务所有限公司出具了 2009 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际募集资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金总额	30,223.61	本年度项目投入募集资金总额	13,197.14
变更用途的募集资金总额	0	已累计项目投入募集资金总额	13,197.14
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宝鸡国际·万象商业广场	否	20,400.00	--	20,400.00	12,000.00	12,000.00	8,400.00	58.82%	2009.11.29	-664.09	否	否
西安开元商业广场 (即西稍门商城)	否	9,823.61	--	9,823.61	1,197.14	1,197.14	8,626.47	12.19%	2010年内	-278.76	否	否
合计	--	30,223.61	--	30,223.61	13,197.14	13,197.14	17,026.47	--	--	-942.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>宝鸡国际万象商业广场项目于2009年11月29日开业运营，2009年度未实现盈利。由于新开商业门店都需要一段时间的培育期，一般很难在开业的前期实现盈利。</p> <p>由于本次配股募集资金到位滞后的影响，西安开元商业广场项目（即西稍门商城）未达到项目可行性研究报告计划进度，预计2010年项目完工并投入运营。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金	无											

投资项目 实施地点 变更情况	
募集资金 投资项目 实施方式 调整情况	无
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况	<p>本次募集资金投资项目中的“宝鸡国际·万象商业广场项目”，由公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司负责开发及运作。在配股募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，“宝鸡国际·万象商业广场项目”已由开元商城宝鸡有限公司利用自筹资金先行投入。希格玛会计师事务所有限公司出具了希会审字（2009）0966号《关于西安开元控股集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：截至2009年10月31日止，以自筹资金(其中包含开元商城宝鸡有限公司银行贷款240,000,000.00元)预先投入“宝鸡国际·万象商业广场项目”的金额为人民币622,271,784.49元。该项目已于2009年11月29日投入运营。</p> <p>公司董事会、监事会经过审议，公司独立董事发表独立意见，同意公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司以配股募集资金204,000,000元置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款。</p> <p>公司配股保荐机构第一创业证券有限责任公司就本次以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项出具了核查意见，认为：公司预先投入募集资金投资项目 622,271,784.49 元系公司配股说明书中公开披露的募集资金投资范围，公司以 204,000,000 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款符合相关规定。</p> <p>截至 2009 年 12 月 31 日，开元商城宝鸡有限公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款 120,000,000 元；2010 年 1 月 4 日开元商城宝鸡有限公司用其余募集资金 84,000,000 元完成银行借款的置换工作。</p>
用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况	无
项目实施	无

出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年度，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

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

西安开元控股集团股份有限公司董事会

2010 年 4 月 21 日