

# 关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字〔2007〕500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，本公司现将截至 2009 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发上字[1997]87 号文核准，以公司 1996 年 12 月 31 日总股本 28,988.34 万股为基数，每 10 股配 3 股，每股配股价 7.00 元，社会公众股股东可根据自己的意愿最多以 10: 3.998647 的比例受让国家股股东与法人股股东的部分配股权，配股转让费每股 0.05 元。因部分股东放弃配股权，所以前次配股共募集资金人民币 217,175,637 元，扣除配股律师费 120,000 元、配股审计验资费 810,000 元、承销费 3,257,634.55 元、登记费 92,083 元、交易所手续费 686,752.36 元、托管券商手续费 294,315.48 元后，实际募集资金 211,914,851.61 元，全部为货币资金。主承销商海南省国际信托投资公司于 1997 年 12 月 5 日将款项 211,914,851.61 元划入公司下列帐户：

| 开户银行     | 银行户名         | 银行账号                   | 金额（元）          |
|----------|--------------|------------------------|----------------|
| 武汉国际租赁公司 | 武汉武商集团股份有限公司 | 212644-01-2012-0005-71 | 211,914,851.61 |
| 合计       |              |                        | 211,914,851.61 |

该配股募集资金已于 1997 年 12 月 5 日全部到位，并经武汉众环会计师事务所以武众会（1997）346 号验资报告验证确认。

1997 年 12 月 11 日—30 日，本公司按照配股说明书的承诺，将上述募集资金 211,914,851.61 元转入下列银行账户，于 1997-1998 年全部支付世贸

购楼款，截止 2009 年 12 月 31 日，上述募集资金余额为零。

| 开户银行     | 银行户名         | 到账时间             | 银行账号                  | 金额（元）          |
|----------|--------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 招行武广办    | 武汉武商集团股份有限公司 | 1997 年 12 月 11 日 | 880028-0480179210001  | 80,000,000.00  |
| 中行万松园分理处 |              | 1997 年 12 月 12 日 | 010511061023          | 50,000,000.00  |
| 工行航办     |              | 1997 年 12 月 17 日 | 822258-225-0270038926 | 60,000,000.00  |
| 招行解放公园   |              | 1997 年 12 月 17 日 | 883448-2051           | 20,000,000.00  |
| 工行天安支行   |              | 1997 年 12 月 23 日 | 828406-225-0910001285 | 1,414,851.61   |
| 中行省分行营业部 |              | 1997 年 12 月 30 日 | 821301-18             | 500,000.00     |
| 合计       |              |                  |                       | 211,914,851.61 |

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照

前次募集资金使用情况对照详见附件一：前次募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （四）闲置募集资金情况说明

本公司不存在闲置募集资金。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

## 四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2009 年 12 月 31 日止的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附件：一、前次募集资金使用情况对照表

二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十二日

附件一：

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额： 21,191.49 |                 |               |                   |               |            | 已累计使用募集资金总额： 21,191.49 |               |            |                                 |                      |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------|----------------------|
| 变更用途的募集资金总额： --   |                 |               |                   |               |            | 各年度使用募集资金总额： 21,191.49 |               |            |                                 |                      |
| 变更用途的募集资金总额比例： -- |                 |               |                   |               |            | 1997 年： 8,000          |               |            |                                 |                      |
|                   |                 |               |                   |               |            | 1998 年： 13,191.49      |               |            |                                 |                      |
| 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            |
| 序号                | 承诺投资项目          | 实际投资项目        | 募集前承<br>诺投资金<br>额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金<br>额 | 募集前承<br>诺投资金<br>额      | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 | 实际投资金<br>额与募集后<br>承诺投资金<br>额的差额 | 状态日期(或截止日项<br>目完工程度) |
| 1                 | 购买世贸大厦 1-12 层   | 购买世贸大厦 1-12 层 | 53,409            | 21,191.49     | 21,191.49  | 53,409                 | 21,191.49     | 21,191.49  | 0                               | 1999 年 9 月 10 日      |
| 2                 | 续建阳光城经济小区       |               | 3,000             | --            | --         |                        |               | --         | --                              |                      |
| 3                 | 弥补再建项目东舜花园的资金缺口 |               | 3,500             | --            | --         |                        |               | --         | --                              |                      |
|                   |                 |               |                   |               |            |                        |               |            |                                 |                      |
|                   |                 |               |                   |               |            |                        |               |            |                                 |                      |
|                   |                 |               |                   |               |            |                        |               |            |                                 |                      |
|                   |                 |               |                   |               |            |                        |               |            |                                 |                      |
|                   | 合 计             |               | 59,909            | 21,191.49     | 21,191.49  |                        |               | 21,191.49  | 0                               |                      |

附件二：

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 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            |                |           | 2007     | 2008     | 2009     |           |          |
| 1      | 世贸广场购物中心        | 不适用            | 8,756.00  | 6,552.10 | 7,889.77 | 9,528.33 | 68,397.16 | 是        |
| 2      | 续建阳光城经济小区       |                | 5,416.00  |          |          |          |           |          |
| 3      | 弥补再建项目东舜花园的资金缺口 |                | 3,533.00  |          |          |          |           |          |
|        |                 |                |           |          |          |          |           |          |
|        |                 |                |           |          |          |          |           |          |
|        |                 |                |           |          |          |          |           |          |
|        |                 |                |           |          |          |          |           |          |
|        |                 |                |           |          |          |          |           |          |
|        | 合计              |                | 17,705.00 | 6,552.10 | 7,889.77 | 9,528.33 | 68,397.16 |          |

注：（1）实际效益指世贸广场购物中心各年度实现的利润总额；

（2）截止日累计效益是指世贸广场购物中心自1999年9月开业至2009年12月31日止累计实现的利润总额。