

关于上海徐家汇商城股份有限公司
截至 2011 年 12 月 31 日止
募集资金年度使用情况专项鉴证报告

募集资金年度使用情况专项鉴证报告

沪众会字（2012）第 0843 号

上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）截至 2011 年 12 月 31 日的《2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供徐家汇股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为徐家汇股份年度报告的必备条件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

徐家汇股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，徐家汇股份管理层编制的《2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了徐家汇股份截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金使用情况。

（此页无正文）

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：孙立倩

中国注册会计师：庞维聆

中国，上海

2012 年 1 月 30 日

上海徐家汇商城股份有限公司

2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一. 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2011]221 号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72 号】同意，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 7,000 万股，发行价格为每股 16.00 元。截止 2011 年 2 月 28 日止，本公司募集资金总额为人民币 112,000 万元，扣除公开发行股票发生的费用人民币 8,717.72 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,282.28 万元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2011 年募集资金专户使用情况及 2011 年 12 月 31 日余额如下：

	单位：人民币元
2011 年 2 月 28 日募集资金净额：	1,032,822,818.34
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额：	3,287,955.44
减：本年度投入募投项目的募集资金：	940,080,000.00
2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额	96,030,773.78

详细情况说明如下：

- (1) 公司“建设汇金百货虹桥店项目”在募集资金到位前，公司投入自筹资金 45,008 万元，募集资金到位后，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字 (2011)第 2592 号专项鉴证报告确认，并经公司第四届董事会第二次会议决议，公司于 2011 年 3 月使用募集资金置换先期投入的自筹资金 45,008 万元。
- (2) 经公司第四届董事会第二次会议决议，公司通过《关于受让英商京世国际投资股份有限公司持有上海汇金百货有限公司 27.5%权益之补充协议的议案》，以 49,000 万元的价格收购子公司上海汇金百货有限公司 27.5%的股权。

二. 募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关规定制定了《上海徐家汇商城股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立 2 个募集资金专户及 2 个对应账户，截止到 2011 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下：

单位:人民币元

开户银行	银行帐号	年末募集资金余额
中信银行上海淮海路支行	7311110182600158311	-
中信银行上海淮海路支行（对应账户）	7311110192600084936	1,550,747.87
浙商银行上海分行	2900000010120100177558	80,025.91
浙商银行上海分行（对应账户）	2900000010121800058836	94,400,000.00
合计		96,030,773.78

(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，具体如下：

2011 年 3 月 25 日，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中信银行股份有限公司上海淮海路支行签订《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

2011 年 3 月 25 日，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同浙商银行股份有限公司上海分行签订《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三. 本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		103,282.28					本年度投入募集资金总额		94,008.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		94,008.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
建设汇金百货虹桥店项目	否	41,642.00	45,008.00	45,008.00	45,008.00	100.00%	2009年1月	1,689.68	90.83%	否	
收购汇金百货27.5%的股权	否	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00%	2011年4月	2,481.80	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	90,642.00	94,008.00	94,008.00	94,008.00	-	-	4,171.48	-	-	
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	90,642.00	94,008.00	94,008.00	94,008.00	-	-	4,171.48	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	汇金百货虹桥店项目在募集资金到位前公司运用自筹资金先期建设并于2009年1月投入试运营,2009年10月份全面完成内部装修和外部市政改造,达到全面可运营状态,2011年实现的效益与承诺的第二年效益相比完成90.83%。收购汇金百货27.5%的股权项目预计10年平均实现净利润4,794万元,该项目于2011年4月完成,故不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为12,640.28万元,其中3,366万元已用于补足募投项目汇金百货虹桥店项目资金缺口,其余超募资金暂未确定用途。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2011)第2592号报告鉴证确认,公司“建设汇金百货虹桥店项目”先期投入自筹资金45,008万元,本报告期置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金45,008万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

(续上表)

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金余额为 9,603 万元（含募集资金专户的利息收入并扣减手续费）。为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况

四. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度公司未变更募集资金投资项目

五. 募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事会

二〇一二年一月三十日