

证券代码：000516

证券简称：开元投资

公告编号：2012-005

西安开元投资集团股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“开元投资”）将2011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：

2009年8月4日，公司2009年度配股申请获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】720号文件批准，公司于2009年10月12日至2009年10月16日，以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，配股价格为3.98元/股，共计配售股票79,173,020股，募集资金总额为315,108,619.60元，扣除发行费用12,872,550.94元，募集资金净额为302,236,068.66元。配股募集资金已于2009年10月20日划入公司开设的募集资金专项账户，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》，对资金到帐情况进行了验证。

2. 以前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（即开元商城宝鸡店）”和“西安开元商业广场（即开元商城西旺店）”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”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。2009 年度及 2010 年度，上述项目共使用募集资金 29,479.65 万元。其中“宝鸡国际·万象商业广场”项目投入 20,411.19 万元，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及支付该项目建设工程款；“西安开元商业广场”项目投入 9,068.46 万元，用于支付该项目建设工程款。

3. 2011年度募集资金使用金额及结余情况：

2011 年度，募集资金共使用 783.19 万元，其中“宝鸡国际·万象商业广场”项目年度内投入 0.00 万元，该项目已于 2009 年 11 月 29 日投入运营；“西安开元商业广场”项目年度内投入 783.19 万元，该项目已于 2011 年 7 月 19 日投入运营。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述两项目的募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

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；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有限责任公司分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了三方监管的责任和义务。

截至 2011 年 12 月 31 日，由于“宝鸡国际·万象商业广场”与“西安开元商业广场”项目募集资金已全部使用完毕，经开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司申请，上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、中国工商银行股份有限公司西安东大街支行分别审核批准，上述两项目的募集资金专项账户已经撤销。

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了全程监督，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2011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 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 30,223.61 | 本年度投入募集资金总额 | | | 783.19 | | | |
|----------------------|---------|------------|-------------|-----------|----------------|------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | 30,262.84 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 累计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 (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 | |
| 开元商城宝鸡店(宝鸡国际·万象商业广场) | 否 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,411.19 | 100.05% | 2009.11.29 | -946.49 | 否 | 否 | |
| 开元商城西旺店(西安开元商 | 否 | 9,823.61 | 9,823.61 | 783.19 | 9,851.65 | 100.29% | 2011.7.19 | -1,773.72 | 否 | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|-----------|----|----|
| 业广场) | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 30,223.61 | 30,223.61 | 783.19 | 30,262.84 | -- | -- | -2,720.21 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 宝鸡国际万象商业广场项目与西安开元商业广场项目已分别于2009年11月29日、2011年7月19日开业运营，由于两家门店仍在培育期，报告期尚未实现盈利。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | <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>2009年度，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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

说明：上述两项目募集资金实际投入金额包含募集资金产生的利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

2012年3月23日