

东莞发展控股股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的规定，现将东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”）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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞发展控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1180 号）核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。2011 年 9 月 20 日，公司公告了《东莞发展控股股份有限公司 2011 年公司债券发行公告》，并于 2011 年 9 月 22 日至 2011 年 9 月 26 日面向投资者发行。本期公司债券募集资金为人民币 700,000,000 元，扣除应支付给主承销商广发证券股份有限公司的发行费用 8,400,000 元后，实际募集资金净额为人民币 691,600,000 元，已由本期公司债券主承销商于 2011 年 9 月 27 日划缴入本公司在中国银行东莞分行开立的人民币专用账户内。

上述募集资金业经北京兴华会计师事务所验证，并由其出具

“(2011)京会兴验字第 3-018 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，上述募集资金已使用人民币 494,069,118.49 元，其中 2011 年度使用人民币 494,069,118.49 元，余额为人民币 197,530,881.51 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司将 2011 年公司债券募集资金存放在以下专用账户中：

单位：人民币元

银行名称	专用账户账号	初始存放金额	2011 年 12 月 31 日余额
中国银行东莞分行	675657737343	691,600,000.00	197,530,881.51

本次募集资金到位后，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》的规定，对募集资金进行专户管理，募集资金使用情况符合公司债券募集说明书中所作的承诺，不存在损害股东利益的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2011 年公司债券募集资金使用情况对照表，详见本报告附表。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

本期公司债券的募集资金用途为偿还银行借款及补充流动资金。募集资金到位后，公司长期债权的融资比例大幅提高，公司的债务结构得到有效改善，短期偿债能力显著增强。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的资

金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附表：2011 年公司债券募集资金使用情况对照表

东莞发展控股股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日

2011 年公司债券募集资金使用情况对照表
(截至 2011 年 12 月 31 日)

单位: 人民币万元

募集资金总额				69,160.00		本年度投入募集资金总额		49,406.91		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额		49,406.91		
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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)	截至期末投入进度(%) (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										
偿还银行借款及补充流动资金	否	69,160.00	69,160.00	49,406.91	49,406.91	71.44%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	69,160.00	69,160.00	49,406.91	49,406.91	71.44%	-	-	-	-
超募资金投向										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	69,160.00	69,160.00	49,406.91	49,406.91	71.44%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无				
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						不适用				
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						偿还银行借款及补充流动资金				
募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况						无				