

长沙通程控股股份有限公司关于 调整募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙通程控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]185号）核准，2011年4月，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）向原股东配售人民币普通股（A股）股票101,969,236股，每股面值1元，每股发行价格5.69元，募集资金总额为580,204,952.84元，募集资金净额为557,650,199.02元。天健会计师事务所有限公司对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]2-8号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2012年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金拟投入额	募集资金实际投入额
1	新开和提质改造门店项目	30,000.00	25,765.02	8,459.66
1.1	新开电器连锁门店	8,100.00	8,100.00	2,834.93
1.2	提质改造电器连锁门店	5,700.00	5,700.00	811.14
1.3	新开百货门店	11,000.00	11,000.00	3,546.91
1.4	提质改造百货门店	5,200.00	2,965.02	1,266.68
2	偿还银行贷款及补充流动	30,000.00	30,000.00	30,000.00

资金			
合计	60,000.00	55,765.02	38,459.66

三、本次调整募集资金投资项目投资进度的具体情况

本次拟对新开和提质改造门店项目投资进度进行调整。涉及新开电器连锁门店项目、提质改造电器连锁门店、新开百货门店和提质改造百货门店等四个子项目。

项目名称	原计划建设期	本次调整后建设期
新开电器连锁门店	1年	2年半
提质改造电器连锁门店	1年	2年半
新开百货门店	1年	2年半
提质改造百货门店	1年	2年半

四、本次调整募集资金投资项目投资进度的原因

公司考虑到国内市场变化等因素，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司本着审慎认真的态度，认为门店的新开及提质改造必须进行更为充分的前期市场调研、选址、方案评估，必须把握投入、产出对应的原则，成熟一个实施一个，因此调整了募投项目投资进度。

五、相关审核及批准程序

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《调整募集资金投资项目投资进度的议案》，同意调整上述募集资金投资项目投资进度。公司第五届监事会第四次会议审议通过了《调整募集资金投资项目投资进度的议案》，同意调整上述募集资金投资项目投资进度。公司独立董事发表意见如下：公司调整募集资金投资项目投资进度事项履行了相应的审批程序，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金存储使用管

理制度》的相关规定。公司本次调整募集资金投资项目投资进度的程序合法、合规；公司调整募集资金投资项目投资进度是根据公司整体战略发展规划、投资原则以及市场实际情况做出的审慎决定，该事项未调整项目的投资总额，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司发展的实际和全体股东的利益。我们同意公司此次调整募集资金投资项目投资进度事项。公司持续督导保荐机构民生证券股份有限公司发表意见对公司调整募集资金项目投资进度无异议。

六、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、保荐机构意见。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2012年12月26日