

## 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于 2012 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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，本公司董事会编制了2012年度募集资金存放和使用情况专项报告（简称“专项报告”）。本公司董事会保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011] 704号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了40,200,000.00股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价格17.55元，本次发行募集资金总额为705,510,000.00元，扣除各项发行费用24,064,600.00元，实际募集资金净额681,445,400.00元，已于2011年5月30日到账。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健正信验(2011)综字第100029号验资报告。

截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入603,813,206.16元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币106,427,194.41元；于2011年6月1日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币450,073,824.65元；本年度使用募集资金47,312,187.1元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币78,607,671.13元（包括募集资金利息收入975,477.29元）。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理和使用，公司已经制定《募集资金使用管理制度》，

该制度于2009年11月26日经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。公司严格遵循《募集资金使用管理制度》规定，确保募集资金专款专用。公司于2011年6月13日召开第六届董事会第八次临时会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，并由公司经营层办理设立账户、与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜（详见2011年6月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的2011-015号公告）。

根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：

1. 公司在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行开设募集资金专户，账号：551900005910901，存储金额：265,052,500.00元，用于收购合家福51.375%股权项目及补充流动资金。

2. 公司在交通银行股份有限公司安徽省分行营业部开设募集资金专户，账号：341301000018170183991，存储金额：185,512,900.00元，用于收购乐普生40%股权及巢湖百大购物中心项目。

3. 公司在中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行开设募集资金专户，账号：34001464608059588888，存储金额：230,880,000.00元，用于周谷堆大兴农产品批发市场项目。

## （二）三方资金监管情况

2011年6月23日，公司分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、交通银行股份有限公司安徽省分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行，以及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（详见2011年6月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的2011-017号公告）。本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行	34001464608059588888	230,880,000.00	-	活期（已销户）
交通银行股份有限公司	341301000018170	185,512,900.00	50,580,770.07	活期

安徽省分行营业部	183991			
招商银行股份有限公司 合肥卫岗支行	551900005910901	265,052,500.00	28,026,901.06	活期
合 计		681,445,400.00	78,607,671.13	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目资金使用情况。

单位：万元

募集资金总额		68,144.54		本报告期投入募集资金总额		4,731.22				
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		60,381.32				
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投入金额(2)		=				
累计变更用途的募集资金总额比例		0		截至期末投资进度(%) (3)		=				
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
合家福 51.375% 股权收购项目	否	16505.25	16505.25	0	16505.25	100%	2011-7-1	4983.85	是	否
乐普生 40% 股权收购项目	否	6876.78	6876.78	0	6876.78	100%	2011-7-1	410.46	是	否
巢湖百大购物中心项目	否	11674.51	11674.51	0	6660.26	57.05%	2010-9-30	-491.48	否	否
周谷堆大兴农产品批发市场项目	否	23088	23088	0	23088	100%	2013-12-31	0	是	否
补充流动资金	否	10000	10000	4731.22	7251.03	72.51%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	68144.54	68144.54	4731.22	60381.32	-	-	4902.83	-	-
<b>超募资金投向</b>										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	68144.54	68144.54	4,731.22	60381.32	-	-	4902.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2011年,安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整,巢湖市场环境发生较大变化;同时报告期消费市场较为低迷,零售行业增幅大幅下滑,项目人员薪酬等费用刚性增长,导致该项目市场培育难度加大,未能达到预计收益,实际亏损额较预计增加483.58万元。									
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	不适用									

使用进展情况	
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	募集资金到位前，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,642.72 万元，其中投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为 5,314.70 万元、5,328.02 万元。根据非公开发行股票方案，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换。
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	2011 年，安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整，鉴于巢湖市场环境发生较大变化，公司对巢湖百大购物中心项目经营定位和投资规模进行相应调整，降低设备购置、固定资产装修档次，减少项目投入金额，致使该项目实际投资额少于预计投资额，产生节余募集资金 5014.25 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金现存放于募集资金存储专户，补充流动资金项目尚未使用的募集资金将继续按照计划使用；巢湖百大购物中心项目节余募集资金计划用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：公司补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目投入10000万元募集资金，主要用于商品采购周转资金、经营代理和自有品牌商品、高端品牌专柜装修以及信息系统升级，有助于公司改善资产负债结构，降低财务费用，保障日常商品采购与经营资金需求，支持业务规模不断扩大，增强市场竞争能力和抗风险能力。

## 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

## 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为10,642.72万元，其中投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为5,314.70万元、5,328.02万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的有关规定，经2011年8月10日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第100060号《关于合肥百货大楼集团股份有限公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

#### 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 5. 节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### 6. 超募资金使用情况

本公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。

#### 7. 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金现存放于募集资金存储专户，补充流动资金项目尚未使用的募集资金将继续按照计划使用，巢湖百大购物中心项目节余募集资金计划用于永久补充流动资金。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本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

2012年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2013年4月10日