

天虹商场股份有限公司

2013 年半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、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

2010 年 5 月 6 日，经中国证监会证监许可[2010]597 号文核准，公司向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 5,010.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 40.00 元，共募集资金 20.04 亿元，扣除发行费用 8,214.93 万元，募集资金净额 192,185.07 万元，超募资金 86,730.49 万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044 号”验资报告验证确认。

2013 年上半年公司投入 11,553.24 万元用于项目建设，对募集资金项目累计投入 137,843.97 万元。截止 6 月 30 日目前募集资金余额为人民币 60,208.37 万元，其中利息收入 5,869.51 万元，手续费支出 2.24 元。

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，并及时修订了《募集资金管理制度》，该制度的修订已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

截止2013年6月30日，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司和保荐机构，与招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行市民中心支行、中国银行股份有限公司深圳北方大厦支行、交通银行

股份有限公司深圳华富支行、中国农业银行股份有限公司南昌叠山支行、中国工商银行股份有限公司泉州东海支行、中国银行股份有限公司赣州市分行、中国农业银行股份有限公司娄底春园支行、中国银行股份有限公司北京望京支行分别签署、中国银行股份有限公司南昌市东湖支行南西口支行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度检查募集资金专户存储情况，且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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司 深圳福田支行	755901461410604	71912.45	750.88	活期
		0.00	6000.00	定期
中国银行股份有限公司 深圳北方大厦支行	770557963611	68577.78	875.17	活期
		0.00	2600.00	7天通知
		0.00	8000.00	定期
中国民生银行股份有限公司 深圳分行市民中心支行	1825014180000230	52795.77	129.62	活期
		0.00	22960.00	定期
中国民生银行股份有限公司 市民中心支行	1825014210000594	0.00	77.59	活期
		0.00	3500.00	定期
交通银行股份有限公司 深圳华富支行	443066319018170029763	0.00	1000.00	定期
		0.00	1000.00	7天通知
		0.00	1647.82	活期
中国工商银行股份有限公司 成都高新技术产业开发区支行	4402235319000007919	0.00	1765.10	7天通知
		0.00	0.35	活期
中国农业银行股份有限公司 南昌叠山支行	312101040018318	0.00	4470.00	定期
		0.00	500.00	7天通知
		0.00	35.94	活期
中国银行股份有限公司 南昌市东湖支行南西口支行	200718991827	0.00	2000.00	7天通知
		0.00	288.36	活期
中国工商银行股份有限公司 泉州东海支行	1408828629008039930	0.00	950.00	7天通知
		0.00	7.33	活期

中国农业银行股份有限公司 娄底春园支行	580901040009117	0.00	1370.00	7天通知
		0.00	16.05	活期
中国银行股份有限公司 北京望京支行	333758678461	0.00	264.16	活期
合计:		193286.00	60208.37	

注 1: 初始存放余额中包含支付的发行费 1,100.93 万元, 扣除该发行费后实际募集资金净额为 192,185.07 万元。

三、2013半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额				192,185.07		本年度投入募集资金总额					11,553.24	
变更用途的募集资金总额				11,582.28		已累计投入募集资金总额					137,843.97	
变更用途的募集资金总额比例				5.78%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(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
深圳国贸项目	否	6,768.00	4,519.31	4,519.31	---	4,519.31	---	100%	2008年12月	1,704.56	是	否
长沙BOBO天下城项目	否	5,053.00	4,597.02	4,597.02	---	4,597.02	---	100%	2008年12月	690.91	是	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200.00	7,302.57	7,302.57	---	7,302.57	---	100%	2009年4月	927.32	是	否
北京朗琴国际项目	否	6,545.00	4,967.87	4,967.87	---	4,967.87	---	100%	2009年4月	150.46	是	否
南昌红谷滩项目	否	5,110.00	3,330.19	3,330.19	---	3,330.19	---	100%	2009年9月	567.30	是	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476.00	3,661.93	3,661.93	---	3,661.93	---	100%	2009年9月	498.44	是	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201.00	1,523.06	1,523.06	---	1,523.06	---	100%	2009年12月	-681.69	否	否
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	---	35,000.00	---	100%	2010年4月	---	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.30	15,658.3	15,658.30	907.65	12,568.87	3,089.43	80.24%	2010年11月	---	---	否

信息系统管理系统建设项目	否	3,900.00	3,900	3,900.00	---	3,900.00	---	100%	2011年6月	---	---	否
天虹购物广场升级调整改造项目	是	8,543.28	5,534.16	5,534.16	---	5,534.16	---	100%	2010年11月	2,334.94	是	否
募集资金总额				192,185.07		本年度投入募集资金总额					11,553.24	
变更用途的募集资金总额				11,582.28		已累计投入募集资金总额					137,843.97	
变更用途的募集资金总额比例				5.78%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(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
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.20	1,703.63	1,703.63	0	1,703.63	0	100%	2010年8月	-810.67	否	否
湖州爱山广场项目	否	3,072.00	2,869.01	2,869.01	0	2,869.01	0	100%	2010年9月	-1,432.51	否	否
横岗信义项目	否	4,088.00	3,118.30	3,118.30	0	3,118.30	0	100%	2010年12月	44.44	是	否
溧阳平陵广场项目	否	3,093.00	2,174.71	2,174.71	0	2,174.71	0	100%	2011年1月	---	---	是
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.40	2,513.40	2,513.40	59.35	1,574.69	938.71	62.65%	2011年12月	-1,268.04	否	否
总部大楼建设项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	4,512.11	9,945.31	30,054.69	100%	2013年12月	---	---	否
苏州木渎新华商业广场项目(注1)	否	2,654.00	2,654.00	2,654.00	0	2,664.70	0	100%	2011年12月	-375.21	否	否
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	是	3,039.00	---	---	---	---	---	---	2012年4月	---	---	否
江西南昌联发广场项目	否	18,134.00	18,134.00	18,134.00	3,575.86	13,439.44	4,694.56	74.11%	2012年9月	-1,208.18	否	否
江西赣州中航城项目	否	2,162.00	2,162.00	2,162.00	0	1,617.27	0	100%	2011年11月	73.53	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193.00	3,193.00	3,193.00	95.74	1,815.83	1,377.17	56.87%	2011年12月	-325.11	是	否

北京新奥项目	否	5,629.00	5,629.00	5,629.00	377.66	5,394.60	234.4	95.84%	2012年1月	-708.10	否	否
广东深圳振业项目	否	2,203.00	2,203.00	2,203.00	86.76	1,683.39	519.61	76.41%	2012年6月	-412.57	否	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	---	100%	2011年9月	62.95	是	否
惠州瑞峰商业广场项目	否	3,576.00	3,576.00	3,576.00	0	0	3,576.00	---	2013年12月	---	---	---
南昌京东购物广场项目	否	2,632.00	2,632.00	2,632.00	345.22	345.22	2,286.78	13.12%	2013年8月	---	---	---
成都莱蒙置地广场项目	否	3,358.00	3,358.00	3,358.00	1,592.89	1,592.89	1,765.11	47.44%	2013年6月	-1,603.24	否	---
合计	---	210,331.18	186,914.46	186,914.46	11,553.24	137,843.97	48,536.46	---	---	-1,770.47	---	---

注 1：苏州木渎新华商业广场项目使用金额超出部分 10.70 万元为该募集资金账户产生的利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天虹购物广场升级调整改造项目	南昌江大天虹商场改造项目	8,543.28	5,534.16	0	5,534.16	100%	2010年11月25日	2,334.94	是	否
	厦门汇腾天虹商场改造项目									
	双龙天虹商场改造项目									
---	绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	8,543.28	5,534.16	0	5,534.16	---	---	2,334.94	---	---

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>		<p>根据公司招股说明书,公司拟对南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场、双龙天虹商场三家商场进行装修改造,募集资金合计8,732.24万元。由于在募集资金到位前,公司已以自有资金对前述三家商场进行了部分装修改造并已能暂时满足目前的经营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要,进一步提升公司核心竞争力,全面提高公司运营水平。同意将前述三家商场装修改造项目进行变更。变更为“进行天虹购物广场的升级调整改造”。公司董事会同意投资约8,543.28万元对天虹购物广场进行升级调整改造,此投资来源为前述募集资金。本次募集资金项目变更后,项目投资规模较原计划减少188.96万元,公司将根据经营发展的需要,在履行相关审批程序后,将该资金投入使用。公司第一届董事会第四十三次会议、2010年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项,公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见。《天虹商场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》已于2010年7月16日在巨潮资讯网进行了披露。</p> <p>绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目所需资金以公司自有资金投入,未使用募集资金,为提高募集资金使用效率,公司本着审慎和便于安排原则,计划将该部分募集资金使用计划进行变更,将未投入该项目的募集资金3,039万元与未安排使用计划的超募资金、已完成投资项目的节余募集资金一并用于在建项目及新项目。该事项已经公司第二届董事会第四十二次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐人并对上述事项出具了同意意见。《天虹商场股份有限公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的公告》已于2013年1月16日在巨潮资讯网进行了披露。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)</p>		<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>		<p>无</p>

五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。

天虹商场股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十三日