

天虹商场股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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，天虹商场股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 5,010 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 40.00 元，共募集资金人民币 20.04 亿元，扣除发行费用人民币 8,214.93 万元，募集资金净额人民币 192,185.07 万元，超募资金人民币 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。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 147,739.78 万元，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 66,970.70 万元；于 2010 年 5 月 24 日至 2013 年 12 月 31 日投入募集资金项目人民币 80,769.08 万元，其中本年度使用募集资金人民币 21,449.05 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 50,873.14 万元，其中利息收入 6,430.37 万元，手续费支出 2.52 万元。

二、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》”），该《募集资金管理制度》经本公司第二届第七次董事会审议通过。

截止 2013 年 12 月 31 日，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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、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、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司南昌市东湖支行分别签署《募集资金三方监管协议》，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。

截止 2013 年 12 月 31 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	初始存放	截止日	存储方式
		金额	余额	
招商银行股份有限公司深圳福田支行	755901461410604	71,912.45	648.73	活期
		---	6,000.00	定期
中国银行股份有限公司深圳北方大厦支行	770557963611	68,577.78	763.20	活期
		---	6,000.00	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	52,795.77	10.33	活期
		---	10,000.00	7天通知存款
		---	13,410.00	定期
交通银行股份有限公司深圳华	443066319018170029763	---	1,557.08	活期

富支行		---	1,000.00	7天通知存款
		---	1,000.00	定期
中国农业银行股份有限公司南昌叠山支行	312101040018318	---	69.96	活期
		---	500.00	7天通知存款
		---	4,500.00	定期
中国工商银行股份有限公司泉州东海支行	1408828629008039930	---	69.66	活期
		---	850.00	7天通知存款
中国农业银行股份有限公司娄底春园支行	580901040009117	---	9.86	活期
		---	1,370.00	7天通知存款
中国银行股份有限公司北京望京支行	333758678461	---	6.27	活期
		---	200.00	7天通知存款
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1825014210000594	---	785.22	活期
		---	1,000.00	定期
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	---	175.27	活期
		---	820.00	7天通知存款
中国银行股份有限公司南昌市东湖支行	200718991827	---	127.56	活期
合计		193,286.00	50,873.14	

注 1：初始存放金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 年度募集资金的使用情况

1. 2013 年度募集资金的使用情况

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				21,449.05		
报告期内变更用途的募集资金总额				3,039.00		已累计投入募集资金总额				147,739.78		
累计变更用途的募集资金总额				11,582.28								
累计变更用途的募集资金总额比例				6.03%								
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	6,768.00	4,519.31	---	4,519.31	---	100%	2008年12月	3,613.71	是	否
长沙BOBO天下城项目	否	5,053.00	5,053.00	4,597.02	---	4,597.02	---	100%	2008年12月	1,290.58	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200.00	8,200.00	7,302.57	---	7,302.57	---	100%	2009年4月	2,445.74	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545.00	6,545.00	4,967.87	---	4,967.87	---	100%	2009年4月	178.12	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110.00	5,110.00	3,330.19	---	3,330.19	---	100%	2009年9月	1,173.43	否	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476.00	6,476.00	3,661.93	---	3,661.93	---	100%	2009年9月	1,004.41	否	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201.00	4,201.00	1,523.06	---	1,523.06	---	100%	2009年12月	(1,441.80)	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	(1,058.00)	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.30	15,658.30	15,658.30	1,022.00	12,683.23	2,975.07	81%	2010年11月	---	---	否
信息系统管理系统建设项目	否	3,900.00	3,900.00	3,900.00	---	3,900.00	---	100%	2011年6月	---	---	否
天虹购物广场升级调整改造	是	8,543.28	8,543.28	5,534.16	---	5,534.16	---	100%	2010年11月	4,250.05	是	否

项目												
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.20	4,530.20	1,703.63	---	1,703.63	---	100%	2010年8月	(1,638.57)	否	否
湖州爱山广场项目	否	3,072.00	3,072.00	2,869.01	---	2,869.01	---	100%	2010年9月	(2,764.71)	否	否
横岗信义项目	否	4,088.00	4,088.00	3,118.30	---	3,118.30	---	100%	2010年12月	368.83	是	否
溧阳平陵广场项目	否	3,093.00	3,093.00	2,174.71	---	2,174.71	---	100%	2011年1月	---	---	是
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.40	2,513.40	2,513.40	101.9	1,617.23	896.17	64%	2011年12月	(2,488.37)	否	否
总部大楼建设项目	否	20,000.00	40,000.00	40,000.00	9,308.46	14,741.66	25,258.34	37%	2014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	---	2,664.70	(10.70)	100%	2011年12月	(589.49)	否	否
绍兴柯桥蓝天影视文化中心 项目	是	3,039.00	---	---	---	---	---	---	2012年4月	(626.59)	否	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%	2012年9月	(2,437.15)	否	否
江西赣州中航城项目	否	2,162.00	2,162.00	1,617.28	---	1,617.28	---	100%	2011年11月	184.56	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193.00	3,193.00	3,193.00	101.94	1,822.02	1,370.98	57%	2011年12月	(682.06)	否	否
北京新奥项目	否	5,629.00	5,629.00	5,629.00	436.12	5,453.06	175.94	97%	2012年1月	(2,075.11)	否	否
广东深圳振业项目	否	2,203.00	2,203.00	2,203.00	193.65	1,790.28	412.72	81%	2012年6月	(856.34)	否	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	---	1,000.00	---	100%	2011年9月	28.45	是	否
惠州瑞峰商业广场项目	否	3,576.00	3,576.00	3,576.00	1,825.70	1,825.70	1,750.30	51%	2013年12月	(346.26)	否	否
南昌京东购物广场项目	否	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,515.50	2,515.50	116.5	96%	2013年8月	(56.34)	是	否
成都莱蒙置地广场项目	否	3,358.00	3,358.00	3,358.00	2,367.92	2,367.92	990.08	71%	2013年6月	(1,438.24)	否	否
合计(注2)		190,331.18	207,292.18	186,369.74	21,449.05	147,739.78	38,629.96					

未达到计划进度原因(分具体项目)

苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目、长沙BOBO天下城项目、杭州萧山柠檬公寓项目、东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、泉州世纪嘉园项目、苏州木渎新华商业广场项目、北京新奥项目、南昌红谷滩项目、广东深圳振业项目、江西南昌联发广场项目、惠州惠阳锦江国际项目、湖南娄底万豪城市广场项目、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目未能达到预计效益。说明如下：近二三年来，受宏观经济形势影响，居民消费信心下挫，总体零售

	<p>市场景气偏低，导致公司新开业的门店市场培育期拉长，一般为一至四年，在培育期为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，持续调整商品配置，开展有效的促销活动。在此期间新店销售收入、毛利率相对较低，促销费等费用投入较大，因此一般会在市场培育期出现亏损，经过市场培育期后，一般会转为盈利；公司异地拓展的部分门店未达到预期效果，但公司采取积极措施提高其经营业绩，部分门店在开业二、三年内销售情况有显著提升，其中，北京朗琴国际项目本年度成功实现扭亏，利润同比增加 1,860.00 万元，苏州金鸡湖项目在上年度成功扭亏，本年度利润同比增幅达 112.00%，长沙 BOBO 天下城项目利润同比增幅达到 56.00%，基于上述门店较高的盈利增长趋势以及行业的发展前景，公司有信心该类门店会在未来实现预期收益。</p> <p>惠州瑞峰商业广场项目、成都莱蒙置地广场项目均于 2013 年开业，经营时间不足一年。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	因常州天虹商场有限公司经营场地(江苏省溧阳市平陵广场)的出租方溧阳丰联置业发展有限公司不能全面适当地履行合同义务，对常州天虹商场有限公司经营造成重大影响及损失。为避免损失进一步扩大，根据 2011 年 11 月第二届董事会第二十五次会议决议，公司自 2011 年 11 月 2 日起停止常州天虹商场有限公司的营业。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目公司已用自有资金投资完成，未使用募集资金。2013 年 1 月 15 日本公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司剩余超募资金、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议案》，同意将未投入绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用的募集资金用于在建项目及新项目。该项议案已于 2013 年 2 月 5 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 6 月 25 日，公司使用募集资金投资项目先期投入 669,706,979.87 元。公司于 2010 年 7 月 14 日召开第一届董事会第四十三次会议、于 2010 年 7 月 31 日召开 2010 年第四次临时股东大会，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸项目等出现节余，节余金额 21,140.58 万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。
募集资金其他使用情况	无

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；

注 2：调整后投资总额 207,292.18 万元大于募集资金总额 192,185.07 万元，主要为部分募投项目节余资金投入新项目增加投资总额所致。

2. 节余募集资金及使用情况

(1) 节余募集资金项目基本情况

序号	产生节余募集资金项目	实施主体	计划投资金额(1)	实际投资金额(2)	投入比例	节余金额本金(1)-(2)	向子公司增资金额(3)	增资款银行存款利息收入(4)	增资款余额(3)-(2)+(4)	节余募集资金(含增资款利息)	备注
1	深圳国贸项目	天虹商场股份有限公司	6,768.00	4,519.31	67%	2,248.69	---	---	---	2,248.69	注 1
2	长沙 BOBO 项目	长沙市天虹百货有限公司	5,053.00	4,597.02	91%	455.98	5,225.00	16.34	644.32	472.32	
3	苏州金鸡湖项目	苏州天虹商场有限公司	8,200.00	7,302.57	89%	897.43	8,200.00	10.05	907.48	907.48	
4	北京朗琴国际项目	北京天虹商业管理有限公司	6,545.00	4,967.87	76%	1,577.13	5,156.00	6.51	194.64	1,583.64	
5	南昌红谷滩项目	南昌市天虹商场有限公司	5,110.00	3,330.19	65%	1,779.81	3,481.00	4.98	155.79	1,784.79	
6	惠州惠阳锦江国际项目	惠州市天虹商场有限公司	6,476.00	3,661.93	57%	2,814.07	4,275.00	10.13	623.20	2,824.20	
7	杭州萧山柠檬公寓项目	浙江天虹百货有限公司	4,201.00	1,523.06	36%	2,677.94	1,535.00	3.16	15.10	2,681.10	
	小计		42,353.00	29,901.95	---	12,451.05	27,872.00	51.17	2,540.53	12,502.22	
1	天虹购物广场升级调整改造项目	天虹商场股份有限公司	8,543.28	5,534.16	65%	3,009.12	---	---	---	3,009.12	注 2
2	东莞厚街盈丰广场项目	东莞天虹百货有限公司	4,530.20	1,703.63	38%	2,826.57	4,530.20	108.11	2,934.68	2,934.68	注 3
3	湖州爱山广场项目	湖州天虹百货有限公司	3,072.00	2,869.01	93%	202.99	3,072.00	24.9	227.89	227.89	
4	横岗信义项目	天虹商场股份有限公司	4,088.00	3,118.30	76%	969.70	---	---	---	969.70	
5	江西赣州中航城项目	赣州市天虹百货实业有限公司	2,162.00	1,617.28	75%	544.72	2,162.00	10.19	554.91	554.91	
	小计		22,395.48	14,842.38		7,553.10	9,764.20	143.20	3,717.48	7,696.30	
	合计		64,748.48	44,744.33		20,004.15	37,636.20	194.37	6,258.01	20,198.52	

注 1：经公司 2008 年第七次临时股东大会和 2009 年第三次临时股东大会批准，公司使用募集资金 42,353.00 万元用于投资开设 7 家新店项目；公司 2010 年第一届董事会

第四十二次会议同意公司首期使用募集资金以增资的方式向新店项目实施主体增资共 27,872.00 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，上述 7 家新店项目已完成投资，产生节余募集资金 12,502.22 万元；

注 2：详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”；

注 3：公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 42,989.60 万元投资于 8 个新建及在建新店项目，其中东莞厚街盈丰广场项目 4,530.20 万元、湖州爱山广场项目 3,072.00 万元、横岗信义项目 4,088.00 万元、江西赣州中航城项目 2,162.00 万元 4 个项目合计 13,852.20 万元。截止 2013 年 1 月 15 日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金 4,687.18 万元。

(2) 节余募集资金及超募资金使用情况

序号	项目名称	实施主体	投资内容	投资总额(万元)	计划使用募集资金(万元)	备注
1	江西南昌联发广场项目	南昌市天虹置业有限公司	物业购置、新店装修、设备购置等	36,134.00	18,134.00	注 1
2	江西赣州中航城项目	赣州市天虹百货实业有限公司	新店装修、设备购置等	2,196.00	2,162.00	
3	湖南娄底万豪城市广场项目	娄底市天虹百货有限公司	新店装修、设备购置等	3,193.00	3,193.00	
4	北京新奥项目	北京时尚天虹百货有限公司	新店装修、设备购置等	5,629.00	5,629.00	
5	广东深圳振业项目	天虹商场股份有限公司	新店装修、设备购置等	2,203.00	2,203.00	
6	广东东莞虎门地标广场项目	东莞市天虹商场有限公司	新店装修、设备购置等	4,648.00	1,000.00	
	小计			54,003.00	32,321.00	
1	总部大楼建设项目	天虹商场股份有限公司	土建、幕墙、消防工程及设备采购等	121,029.00	20,000.00	注 2
2	惠州瑞峰商业广场项目	惠州市天虹商场有限公司	新店装修、设备购置等	3,576.00	3,576.00	
3	南昌京东购物广场项目	南昌市天虹商场有限公司	新店装修、设备购置等	2,632.00	2,632.00	
4	成都莱蒙置地广场项目	成都市天虹百货有限公司	新店装修、设备购置等	3,358.00	3,358.00	
	小计			130,595.00	29,566.00	
	合计			184,598.00	61,887.00	

注 1：2011 年 7 月 20 日，第二届董事会第十九次会议决议，公司通过《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，使用募集资金 32,321.00 万元(含节余募集资金 12,502.22 万元及剩余超募资金 19,818.78 万元)投资新建及在建新店项目；

注 2：2013 年 1 月 15 日，第二届董事会第四十二次会议决议，公司通过《关于公司剩余超募资金、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议案》，使用募集资金 29,566.00 万元(含未安排使用计划的超募资金 18,973.89 万元、已完成投资项目的节余募集资金 7,553.11 万元，变更投资项目的募集资金 3,039 万元)投资新建及在建新店项目。

(3) 溧阳平陵广场项目节余募集资金情况

2011 年 11 月 1 日，第二届董事会第二十五次会议决议，公司通过《关于常州天虹商场有限公司经营的溧阳天虹停止营业的议案》，溧阳天虹于 2011 年 11 月 2 日停止营业。2011 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于溧阳平陵广场项目节余募集资金用于其它募集资金投资项目的议案》，将 2011 年 11 月 30 日常州天虹商场有限公司的增资款余额(含募集资金产生的利息收入)942.06 万元转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度实际投入金额	截止末实际累计投入金额(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	---	5,534.16	100%	2010年11月	4,250.05	是	否
	厦门汇腾天虹商场改造项目									
	双龙天虹商场改造项目									
新店项目(注1)	绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	3,039.00	---	---	---	---	---	---	---	---
合计		11,582.28	5,534.16	---	5,534.16			4,250.05		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、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。</p> <p>二、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，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。</p> <p>三、天虹购物广场升级改造实际投资5,534.16万元，较预计投资减少3,009.12万元，节余部分与其余超募资金一并安排投入到新项目中。</p> <p>四、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目公司已用自有资金投资完成，未使用募集资金。2013年1月15日公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司剩余超募资金、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议案》，同意将未投入绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用的募集资金用于在建项目及新项目。该项议案已</p>							

	于2013年2月5日公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	天虹购物广场升级调整改造后，于2010年11月复业，实现效益符合预计。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注1：2013年1月15日，第二届董事会第四十二次会议决议，公司通过《关于公司剩余超募资金、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议案》，使用募集资金29,566.00万元投资新建惠州瑞峰商业广场项目、南昌京东购物广场项目、成都莱蒙置地广场项目及增加在建的总部大厦建设项目投资，总投资额中包含绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目变更募集资金3,039万元，故该变更无对应的项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十七日