

## 武汉南国置业股份有限公司 关于前次募集资金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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉南国置业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1078号）核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）48,000,000股。发行价格为12.30元/股。截至2009年10月27日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）48,000,000股，募集资金总额590,400,000.00元。扣除承销及保荐费23,497,920.00元和审计费、律师费、评估费、信息披露费等其他发行费用11,942,080.00元后，公司前次募集资金净额为人民币554,960,000.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2009]第2-0033号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金为56,340.81万元，2014年度未使用募集资金，截至2014年12月31日，募集资金专户余额为0万元，累计投入金额与承诺投入金额的差异系募集资金专户存款利息收入。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

### 三、募集资金变更情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 5,285.00 万元，其中：大武汉家装 U 座（商务楼）2,700.00 万元，南国 SOHO 北区 2,000.00 万元，研发中心业务发展项目 585.00 万元。前述事项已在公司 2009 年 11 月 25 日和 2009 年 12 月 18 日发布的《武汉南国置业股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》予以披露。

#### 五、闲置募集资金的使用情况

不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

#### 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 万元，主要系累计投入金额与承诺投入金额的差异系募集资金专户存款利息收入。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十一日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			55,496.00			已累计使用募集资金总额：			56,340.81	
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：			56,340.81	
变更用途的募集资金总额比例：			无			2009 年			9,835.22	
						2010 年			15,179.29	
						2011 年			23,795.78	
						2012 年			7,530.52	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	研发中心业务发展	研发中心业务发展	2,000	2,000	2,026.44	2,000	2,000	2,026.44	26.44	—
2	南国 SOHO 北区	南国 SOHO 北区	8,000	8,000	8,031.66	8,000	8,000	8,031.66	31.66	2008 年 12 月 15 日
3	大武汉家装 U 座（商务楼）	大武汉家装 U 座（商务楼）	4,000	4,000	3,154.64	4,000	4,000	3,154.64	-845.36	2008 年 12 月 19 日
4	大武汉家装—家居馆	大武汉家装—家居馆	16,000	16,000	17,242.84	16,000	16,000	17,242.84	1242.84	2012 年 12 月 31 日
5	大武汉家装—旗舰店	大武汉家装—旗舰店	8,000	8,000	8,221.54	8,000	8,000	8,221.54	221.54	2012 年 12 月 31 日
6	南湖城市广场	南湖城市广场		8,000	8,070.52		8,000	8,070.52	70.52	2010 年 12 月 22 日
7	北都城市广场	北都城市广场		9,496	9,593.17		9,496	9,593.17	97.17	2011 年 12 月 25 日
合计			38,000	55,496	56,340.81	38,000	55,496	56,340.81	844.81	

附件 2:

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2012 年度	2013 年度	2014 年度		
1	研发中心业务发展	注 1	注 2	---	---	---	注 2	注 2
2	南国 SOHO 北区	注 1	注 3	---	---	---	注 3	注 3
3	大武汉家装 U 座(商务楼)	注 1	注 3	---	---	---	注 3	注 3
4	大武汉家装一家居馆	注 1	注 4	31,020.36	757.90	5,978.18	37,756.44	注 4
5	大武汉家装一旗舰店	注 1	注 5	20,448.23	-36.00	0.00	20,412.23	注 5
6	南湖城市广场	注 1	注 6	10.49	0.00	0.00	26,698.90	注 6
7	北都城市广场	注 1	注 7	901.81	-1,198.56	-181.25	17,885.23	注 7

注 1：公司此次募集资金投资项目均为房地产开发项目，不适用产能利用率。

注 2：研发中心的业务发展不进行单独的财务评价。研发中心的效益主要体现在对宏观经济、区域经济、公共空间和公共需求等深入研究，确保商业项目安全，挖掘商业项目的最大

价值，提高公司的品牌影响。

注 3：2008 年 12 月该项目已竣工，募集资金到位后用于支付尚余工程款、置换已经投入的自有资金，不进行单独的效益评价。

注 4：截至 2014 年 12 月 31 日，大武汉家装—家居馆实现销售收入 92,120.42 万元，销售面积 73,822.61 平方米，销售均价 12,478.62 元/平方米，实现利润总额 37,756.44 万元。

注 5：截至 2014 年 12 月 31 日，大武汉家装—旗舰店实现销售收入 85,541.58 万元，销售面积 73,628.16 平方米，销售均价 11,618.05 元/平方米，实现利润总额 20,412.23 万元。

注 6：截至 2014 年 12 月 31 日，南湖城市广场实现销售收入 56,075.92 万元，销售面积 41,711.44 平方米，销售均价 13,443.78 元/平方米，实现利润总额 26,698.90 万元。

注 7：截至 2014 年 12 月 31 日，北都城市广场实现销售收入 54,100.46 万元，销售面积 37,069.35 平方米，销售均价 14,598.59 元/平方米，实现利润总额 17885.63 万元。