

北京华联商厦股份有限公司

2017半年度募集资金存放与实际使用情况的 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》有关规定，现将本公司2017半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镭尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司非公开发行255,192,878股募集配套资金已于2017年5月15日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本公司共募集资金859,999,998.86元，发行价格为3.37元/股。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0081号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

本报告期以募集资金直接投入募投项目 19,505.52 万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,281.52 万元。本报告期内补充流动资金 0 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 19,505.52 万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金累计 19,281.52 万元，累计补充流动资金 0 万元，尚未使用的金额为 66,558.47 万元（其中募集资金 66,494.48 万元，专户存储累计利息扣除手续费 63.98 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年8月25日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照《募集资金四方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2017年6月30日，2017年非公开发行股票募集资金项目具体存放情况如下： 单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行总行营业部	20000027739200015584692	募集资金专户	554,999,246.13
盛京银行股份有限公司北京官园支行	0110300102000005650	募集资金专户	110,585,441.81
合计			665,584,687.94

本公司累计计入上述募集资金专户利息净收入（扣除手续费）639,844.56元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

经本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以19,281.52万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体如下：

项目名称	以自筹资金实际投入金额(万元)	本次置换金额(万元)
太原胜利购物中心	11,992.57	11,992.57

青岛黄岛缤纷港购物中心

7,288.94

7,288.94

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017半年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、 募集资金使用情况对照表

北京华联商厦股份有限公司董事会

2017年 8月 18日

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				86,000.00	本年度投入募集资金总额					19,505.52
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					19,505.52
变更用途的募集资金总额比例				0%						
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	调整后的承诺投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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(注)	项目可行性是否发生重大变化
山西华联	否	23,250.37	23,250.37	12,207.57	12,207.57	52.50%	2018.6	-57.74		否
青岛海融兴达	否	62,749.63	62,749.63	7,297.94	7,297.94	11.63%	2018.10	-94.59		否
合计		86,000.00	86,000.00	19,505.52	19,505.52			-152.33		
未达到计划进度原因(分具体项目)				不存在未达到计划进度的项目						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不存在项目可行性发生重大变化的情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不存在实施地点发生变更的情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不存在募集资金投资项目实施方式调整情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以19,281.52万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2017年6月30日，不存在尚未转出的金额。						
结余募集资金永久性补充流动资金情况				本期不存在结余募集资金永久性补充流动资金的情况						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				本期不存在项目实施募集资金结余的情况						
募集资金其他使用情况				不存在其他需要特别说明的募集资金使用情况						

注：非公开发行未作出业绩承诺。