

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-009

上海同济科技实业股份有限公司董事会 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司及董事会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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]11号《关于核准上海同济科技实业股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，2009年5月，公司非公开发行A股6900万股，发行价格人民币7.18元/股，募集资金总额495,420,024.42元，扣除发行费用15,310,998.92元，募集资金净额480,109,025.50元。2009年5月19日募集资金已全部到位，上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司出具了沪众会验字（2009）第3269号《验资报告》。

截止2009年12月31日，本公司及下属子公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	480,109,025.50
减：累计使用募集资金	199,985,446.94
其中：以前年度已使用金额	
本年度使用金额	199,985,446.94
加：累计募集资金利息	2,456,015.72
尚未使用的募集资金余额	282,579,594.28

截止2009年12月31日，本公司及下属子公司累计使用募集资金199,985,446.94元，尚未使用的募集资金余额为282,579,594.28元，现存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况对原《募集资金管理办法》进行了修订，于2008年10月30日第五届董事会第六次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。根据新修订《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、募集资金存储情况

2009年6月1日，本公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。因本次募集资金将投资于上海国际设计中心项目和泰州同济家园项目，以上项目分别由本公司下属子公司上海同济科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）和上海同济房地产有限公司组建的项目公司泰州同济房地产有限公司（以下简称“泰州同济公司”）具体实施，因此根据《募集资金管理办法》规定，本公司下属子公司科技园公司、泰州同济公司于2009年8月12日、8月3日分别与深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行、中国光大银行股份有限公司上海分行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

在使用募集资金时，本公司及下属子公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司及下属子公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

截止2009年12月31日，募集资金专户银行存款余额为285,469,393.28元，详见下表：

开户主体	募集资金存放银行	银行帐号	年末余额
同济科技	招商银行股份有限公司上海四平支行	021900034310101	182,218,871.55
科技园公司	深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行	11010215777301	39,918,146.82
泰州同济公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	36670188000050195	63,332,374.91
	合计		285,469,393.28

2009 年度本公司投入募集资金专户金额为 480,109,025.50 元，2009 年度因专户存储资金利息收入增加 2,456,015.72 元，2009 年度因募集资金使用划出资金 199,985,446.94 元，2009 年末募集资金专户余额应为 282,579,594.28 元（实际专户余额为 285,469,393.28 元，多出 2,889,799.00 元系误入，已于 2010 年 1 月 29 日转出）；2009 年末募集资金专户中七天通知存款为 182,039,258.79 元，其余为活期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投入项目的资金使用情况

(1)国际设计中心项目

该项目计划投入总额 51,862.00 万元，募集资金承诺投入总额 20,000.00 万元，本年度实际投入募集资金 16,298.21 万元，截至报告期末，项目已实现结构封顶并开始预销售。

(2)泰州同济家园项目

该项目计划投入总额 62,277.00 万元，募集资金承诺投资总额 28,010.90 万元，本年度实际投入募集资金 3,700.33 万元，一期项目已于 2009 年 9 月份开工。

截止报告期末，上述两个募投项目已累计投入募集资金 19,998.54 万元。

具体情况详见公司《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金的先期投入情况

公司上海国际设计中心项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》【沪众会字（2009）第 3558 号】确认，截止 2009 年 5 月 31 日，上海国际设计中心项目已投入自筹资金 11,204.96 万元（不包括地价）。

2009 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议作出决议，同意公司以募集资金 11,204.96 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。该募集资金置换事项已经 2009 年 9 月 25 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。募集资金到位后，根据公司《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，上述先期投入募投项目的资金已置换 10,000.00 万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，2009年6月23日，第五届董事会第五次临时会议做出决议，同意公司根据募集资金投资项目的进展情况，在2009年6月24日至2009年12月23日之间使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为4800万元，不超过本次募集资金金额的10%，使用期限不超过6个月。公司已于2009年12月15日归还流动资金4800万元至募集资金账户。

4、变更募集资金投资项目投入方式

2009年8月25日，公司召开五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投入方式变更的议案》。鉴于在募集资金到位之前，科技园公司已自筹了部分项目建设资金投入该项目，至2009年7月底，项目形象进度已达到钢结构封顶，继续实施对科技园公司增资以解决项目资金困难的必要性已大大降低。同意公司对上海国际设计中心项目的投入方式由增资方式变更为以借款方式投入，借款利率为银行同期借款利率，借款期限为三年。上述变更已经2009年第一次临时股东大会审议通过。

5、结余募集资金使用情况

本年度公司非公开发行股票募集的资金，除已投入到上海国际设计中心项目和泰州同济家园项目的资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

2009年度本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：2009年度，公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和公司《募集资金管理办法》的要求进行募集资金的管理和使用。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2010年4月26日

附件：公司募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

募集资金总额				48,010.90		本年度投入募集资金总额					19,998.54	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					19,998.54	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)=(2)-(1)	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
上海国际设计中心项目	-	20,000.00	20,000.00	-	6,298.21	16,298.21	0	-	2010年5月	-	-	否
同济家园项目	-	28,010.90	28,010.90	-	3,700.33	3,700.33	0	-	2011年12月	-	-	否
合计	-	48,010.90	48,010.90	-	9,998.54	19,998.54	0	-	-	-	-	否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					本公司没有编制募集资金分期投入计划,募投项目正按规划有序推进;因本期末项目尚未完工实现销售,故本期没有效益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无重大变化。							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无变更情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					对募集资金投资项目中的上海国际设计中心项目的投入方式由增资方式变更为以借款方式投入。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。							
募集资金其他使用情况					本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用15,310,998.92元。							
募集资金结余的金额及形成原因					结余金额为282,579,594.28元,原因为项目未实施完毕。							
尚未使用的募集资金用途及去向					以活期、通知存款方式存放在募集资金专户。							

**长江证券承销保荐有限公司关于
上海同济科技实业股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用
情况的专项核查报告**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“同济科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对同济科技非公开发行股票募集资金 2009 年度存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见：

一、证券发行上市及募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2009 年 1 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准同济科技非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]11 号），核准同济科技非公开发行不超过 6,900 万股新股。2009 年 5 月 26 日，同济科技本次非公开发行股票顺利实施完成。根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会验字（2009）第 3269 号《验资报告》，本次非公开发行股票募集资金总额 495,420,024.42 元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、法律顾问费用、会计师费用等）15,310,998.92 元，募集资金净额 480,109,025.50 元。

（二）2009 年度使用金额及余额

2009 年募集资金专户的使用情况及 2009 年 12 月 31 日的余额如下：

单位：元人民币

2009 年 5 月 26 日专户余额	480,109,025.50
1、募集资金专户的利息收入	2,456,015.72
2、对募集资金投资项目的投入	199,985,446.94
2009 年 12 月 31 日专户余额	282,579,594.28

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定制订了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

公司 2009 年募集资金为人民币 480,109,025.50 元，于 2009 年 6 月 1 日与长江保荐、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金投资项目“上海国际设计中心项目”和“同济家园项目”分别由公司控股子公司上海同济科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）和上海同济房地产有限公司的全资子公司泰州同济房地产有限公司（以下简称“泰州房地产公司”）具体实施，因此科技园公司和泰州房地产公司分别开设了募集资金专项存储账户，并分别于 2009 年 8 月 12 日和 2009 年 8 月 3 日与长江保荐、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与上交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。

截至 2009 年 12 月 31 日，各募集资金专项存储账户余额如下（单位：人民币元）：

发行人开户主体	募集资金专户开户银行	账号	2009 年 12 月 31 日余额
同济科技	招商银行上海四平支行	021900034310101	182,218,871.55
科技园公司	深圳发展银行上海外滩支行	11010215777301	39,918,146.82
泰州房地产公司	中国光大银行上海分行	36670188000050195	63,332,374.91
	合计		285,469,393.28 (注 1)

注 1：根据本保荐机构的核查和上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2010)第 0288 号《关于上海同济科技实业股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，2009 年度本公司投入募集资金专户金额为 480,109,025.50 元，2009 年度因专户存储资金利息收入增加 2,456,015.72 元，2009 年度因募集资金使用划出资金 199,985,446.94 元，2009 年末募集资金专户余额应为 282,579,594.28 元（实际专户余额为 285,469,393.28 元，多出 2,889,799.00 元系误入，已于 2010 年 1 月 29 日更正转出）；2009 年末募集资金专户中七天通知存款为 182,039,258.79 元，其余为活期存款。

三、2009 年度募集资金使用情况

（一）2009 年募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年度募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元人民币

募集资金总额				48,010.90		本年度投入募集资金总额					19,998.54	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					19,998.54	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)= (2)-(1)	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
上海国际设计中心项目	无	20,000.00	20,000.00	无	6,298.21	16,298.21	不适用	不适用	2010年5月	-	-	否
同济家园项目	无	28,010.90	28,010.90	无	3,700.33	3,700.33	不适用	不适用	2011年12月	-	-	否
合计	无	48,010.90	48,010.90	无	9,998.54	19,998.54	不适用	不适用	-	-	-	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本文“三、2009年度募集资金使用情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本文“三、2009年度募集资金使用情况”。							
募集资金结余的金额及形成原因					结余金额为 282,579,594.28 元，原因为项目未实施完毕。							
募集资金其他使用情况					本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用 15,310,998.92 元。							

（二）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情况

上海国际设计中心项目已于2007年开工建设，至2009年7月底，项目形象进度已达到钢结构封顶。

2009年8月25日，同济科技董事会第十八次会议审议通过以募集资金置换上海国际设计中心项目预先投入的自筹资金。经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》【沪众会字（2009）第3558号】确认，截止2009年5月31日，上海国际设计中心项目已投入自筹资金11,204.96万元（不包括地价）。

截至2009年12月31日止，同济科技实际以10,000.00万元募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司于2009年6月23日董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的决议》。公司计划在2009年6月24日至2009年12月23日之间使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为4,800万元，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过本次募集资金金额的10%。公司独立董事、监事会及保荐机构对此均发表了明确的同意意见。2009年6月24日，公司将募集资金账户4,800万元转入基本存款账户，用于补充流动资金。2009年12月15日，公司将4,800万元全额还入募集资金专户，实际使用期限在六个月之内。

（四）变更募集资金投资项目实施方式

2009年8月25日，同济科技召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金投入方式变更的议案》：“由同济科技将募集2亿元资金从原定的‘各股东按现有出资比例同比例增资’方式变更为同济科技以委托贷款的形式借款给科技园公司。因此，投向上海国际设计中心项目的2亿元募集资金拟变更为以借款方式投入，借款利率为银行同期借款利率，借款期限为三年。投入上海国际设计中心的其他条件不变。”

根据同济科技《关于募集资金投入方式变更的议案》，募集资金实施方式变

更的原因为：“鉴于本次募集资金于 2009 年 5 月到位，而科技园公司为了推进上海国际设计中心项目建设，不影响工程进度，自筹了部分项目建设资金投入该项目，至 2009 年 7 月底，项目形象进度已达到钢结构封顶。因此，继续实施将科技园的注册资金由 1.7 亿元增资到 5 亿元以解决项目资金困难的必要性已大大降低。”

经核查，保荐机构认为同济科技本次变更上海国际设计中心项目的募集资金实施方式未改变同济科技非公开发行募集资金的实际投向；同时，同济科技以委托贷款的形式借款给科技园公司，采用银行同期借款利率。上述变更不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

（五）结余募集资金使用情况

2009 年度公司非公开发行股票募集的资金，除已投入到上海国际设计中心项目和同济家园项目的资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。

四、募集资金投向变更的情况

公司无改变募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。

六、保荐机构对上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

综上，保荐机构认为：2009 年度，公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和公司《募集资金管理办法》的要求进行募集资金的管理和使用。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于上海同济科技实业股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签章页）

保荐代表人：_____

王珏

保荐代表人：_____

蒋庆华

长江证券承销保荐有限公司

2010年4月19日