

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-023

上海同济科技实业股份有限公司董事会 2010 年半年度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，公司非公开增发 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 2010 年 6 月 30 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	321,513,341.28
其中：以前年度已使用金额	199,985,446.94
本报告期使用金额	121,527,894.34
加：累计募集资金利息	3,935,600.73
尚未使用的募集资金余额	162,531,284.95

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司累计使用募集资金 321,513,341.28 元，尚未使用的募集资金余额为 162,531,284.95 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，于2008年10月30日第五届董事会第六次会议修订了《募集资金管理办法》，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

公司严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截止2010年6月30日，募集资金专户银行存款余额为162,531,284.95元，详见下表：

单位：元

开户主体	募集资金存放银行	银行帐号	期末余额
同济科技	招商银行股份有限公司上海四平支行	021900034310101	143,401,750.65
科技园公司	深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行	11010215777301	97,952.94
泰州同济公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	36670188000050195	19,031,581.36
	合计		162,531,284.95

2009年末募集资金专户余额为282,579,594.28元；2010年1-6月因专户存储资金利息收入增加1,479,585.01元；2010年1-6月因募集资金使用划出资金121,527,894.34元；2010年6月30日募集资金专户余额为162,531,284.95元，其中162,433,332.01元以七天通知存款形式存储，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

本公司2010年1月1日至2010年6月30日（本报告期）募投项目的资金使用情况，参见《募集资金使用情况对照表》。

(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，2009年度实际投入募集资金16,298.21万元，2010年1-6月投入3,695.03万元。预计2010年9月竣工。

(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，2009 年度实际投入募集资金 3,700.33 万元，2010 年 1-6 月投入 8,457.76 万元。

截止报告期末，上述两个募投项目已累计投入募集资金 32,151.33 万元，其中：2009 年度累计投入募集资金 19,998.54 万元，本报告期累计投入募集资金 121,527,894.34 元。

2、募集资金置换先期投入的自筹资金情况

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 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进行置换。至 2009 年 12 月 31 日，上述先期投入募投项目的资金已置换 10,000.00 万元；截止本报告期末，剩余 1,204.96 万元已置换完毕。

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，经公司董事会六届四次会议审议通过，在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司将 4,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为 2010 年 3 月 24 日至 2010 年 9 月 23 日，时间不超过 6 个月。本次闲置募集资金补充流动资金到期后，公司将用流动资金或流动资金借款归还。

4、结余募集资金使用情况

本报告期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及暂时补充流动资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。

5、募集资金的其他使用情况

本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期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

本报告期公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2010年7月28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

(2010年1月—6月)

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				12,152.79		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				32,151.33		
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	-	3,695.03	19,993.24	0	-	2010年9月	-	-	否
同济家园项目	-	28,010.90	28,010.90	-	8,457.76	12,158.09	0	-	2011年12月	-	-	否
合计	-	48,010.90	48,010.90	-	12,152.79	32,151.33	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				无调整情况。								
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				无。								
募集资金结余的金额及形成原因				结余金额为162,531,284.95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。								

