

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2011-009

## 上海同济科技实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项公告

### 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。该募集资金于2009年5月19日全部到位，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字（2009）第3269号验资报告审验确认。

截止2010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	326,907,124.37
其中：以前年度已使用金额	199,985,446.94
本年度使用金额	126,921,677.43
加：累计募集资金利息	4,194,830.63
尚未使用的募集资金余额	157,396,731.76

截止2010年12月31日，本公司及下属子公司累计使用募集资金326,907,124.37元，尚未使用募集资金余额为157,396,731.76元，其中109,396,731.76元存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中，

48,000,000.00 元根据第六届董事会 2010 年度第三次临时会议批准用于补充流动资金，于 2011 年 3 月 18 日归还。

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金管理制度制定情况

公司 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

募集资金由本公司和实施项目的子公司各自开立专户存储。

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》。

2009 年 8 月 12 日，实施“上海国际设计中心项目”的上海同济科技园有限公司与深圳发展银行股份有限公司上海外滩支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》。

2009 年 8 月 3 日，实施“泰州同济家园项目”的泰州同济房地产有限公司，与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》。

### 3、募集资金使用管控情况

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。

4、截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款余额为 109,396,731.76 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	95,578,148.83
科技园公司	深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行	11010215777301	-
泰州同济公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	36670188000050195	13,818,582.93
	合计		109,396,731.76

2009 年度本公司募集资金专户年末余额 282,579,594.28 元；2010 年度使用 126,921,677.43 元，利息收入 1,738,814.91 元，年末余额 109,396,731.76 元。其中，七天通知存款 95,399,938.02 元，其余为活期存款。由于上海国际设计中心项目已达到预定可使用状态，相关资金均已使用完毕，故其对应的专户深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行年末余额为 0.00 元，并已于 2010 年 8 月 5 日销户。

### 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)上海国际设计中心项目

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 年度投入 3,704.81 万元，累计投入 20,003.02 万元，已于 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 年度投入 8,987.36 万元，累计投入 12,687.69 万元。截止 2010 年末，该项目尚未完工。

截止报告期末，上述两个募投项目已累计投入募集资金 32,690.71 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 12,692.17 万元。

#### 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 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。截止 2010 年末，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，在保证募集资金项目正常进行的前提下，经董事会六届四次会议审议通过，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 日不超过 6 个月。该笔资金已于 2010 年 9 月 20 日归还。

经六届董事会 2010 年第三次临时会议审议通过，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 9 月 27 日至 2011 年 3 月 26 日不超过 6 个月。该笔资金已于 2011 年 3 月 18 日归还。

#### 4、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**

2010 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**

2010 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：2010 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

二零一一年三月三十日

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		12,692.17						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		32,690.71						
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)	募集资金承诺总额	调整后投资总额	截至期末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺金额的差额(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	本年度的实际效益	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	-	3,704.81	20,003.02	0	-	2010年9月	6,497.72	是	否
同济家园项目	-	28,010.90	28,010.90	-	8,987.36	12,687.69	0	-	2011年12月	1,222.59	-	否
合计	-	48,010.90	48,010.90	-	12,692.17	32,690.71	0	-	-	-	-	-
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”。							
募集资金结余的金额及形成原因					结余金额为 157,396,731.76 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；另有 4,800 万元闲置资金补充流动资金，故不在募集资金专户中。							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”为按募集资金占总投资的比例折算而成。

**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 2010 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 2010 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）2010 年度使用金额及余额**

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及 2010 年 12 月 31 日的余额如下：

项目	金额（元人民币）
募集资金净额	480,109,025.50
减：累计使用募集资金	326,907,124.37
其中：以前年度已使用金额	199,985,446.94
本年度使用金额	126,921,677.43
加：累计募集资金利息	4,194,830.63
尚未使用的募集资金余额	157,396,731.76

**二、募集资金的存放、使用情况**

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 2010 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项存储账户余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户银行	账号	2010 年 12 月 31 日余额
招商银行股份有限公司上海四平支行	021900034310101	95,578,148.83
深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行	11010215777301	-
中国光大银行股份有限公司上海分行	36670188000050195	13,818,582.93
合计		109,396,731.76

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(2011)第 0206 号《关于上海同济科技实业股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司累计使用募集资金 326,907,124.37 元，尚未使用的募集资金余额为 157,396,731.76 元，其中 109,396,731.76 元现存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中，其余 48,000,000.00 元根据第六届董事会 2010 年度第三次临时会议批准，已作为闲置资金补充流动资金，该笔资金将于 2011 年 3 月归还。

2010 年末募集资金专户中七天通知存款为 95,399,938.02 元，其余为活期存款。由于上海国际设计中心项目已达到预定可使用状态，相关资金均已使用完毕，故其对应的专户深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行年末余额为 0.00 元，

并已于 2010 年 8 月 5 日销户。

### **三、2010 年度募集资金使用情况**

#### **（一）2010 年募集资金投资项目的资金使用情况**

2010 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				12,692.17		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				32,690.71		
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	3,704.81	20,003.02	不适用	不适用	2011年09月	6,497.72	是	否
同济家园项目	无	28,010.90	28,010.90	无	8,987.36	12,687.69	不适用	不适用	2011年12月	1,222.59	是	否
合计	无	48,010.90	48,010.90	无	12,692.17	32,690.71	不适用	不适用	-	7,720.31		-
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、2010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、2010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 157,396,731.76 元，原因为项目未实施完毕。							
募集资金其他使用情况					以活期、通知存款方式存放在募集资金专户；另有 4,800 万元闲置资金补充流动资金，故不在募集资金专户中。							

## （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

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2010年12月31日止，同济科技实际以11,204.96万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，2010年3月23日，公司第六届董事会四次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为2010年3月24日至2010年9月23日，不超过6个月；使用金额为4,800万元，不超过本次募集资金金额的10%。公司已于2010年9月20日归还流动资金4,800万元至募集资金账户，并公告了关于流动资金归还募集资金的事宜。

2010年9月26日，公司第六届董事会2010年第三次临时会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为2010年9月27日至2011年3月26日，不超过6个月；拟使用金额为4,800万元，不超过本次募集资金金额的10%。公司已于2011年3月18日归还流动资金4,800万元至募集资金账户，并公告了关于流动资金归还募集资金的事宜。

公司独立董事、监事会及保荐机构对上述闲置募集资金补充流动资金的议案均发表了明确的同意意见。

## （四）结余募集资金使用情况

2010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、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。

#### **四、募集资金投向变更的情况**

2010年度公司没有发生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**

2010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：2010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2010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

2011年 月 日