

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2011—026

上海同济科技实业股份有限公司

2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“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。该募集资金已于 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 2011 年 6 月 30 日，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	402,426,551.34
其中：以前年度已使用金额	326,907,124.37
本年度使用金额	75,519,426.97
加：累计募集资金利息	5,658,475.09
尚未使用的募集资金余额	83,340,949.25

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，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，分级审批，保证专款专用。

2、募集资金存储情况

2009年6月1日，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，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》。

3、募集资金使用管控情况

在使用募集资金时，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。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、募集资金存放情况

2009年公司投入募集资金专户480,109,025.50元，当年使用199,985,446.94元；2010年度使用126,921,677.43元；2011年1至6月，使用75,519,426.97元。截止2011年6月30日，公司已累计使用募集资金合计402,426,551.34元，尚未使用77,682,474.16元，加上专户资金利息收入5,658,475.09元，尚未使用募集资金专户余额合计83,340,949.25元。其中48,000,000.00元用于补充流动资金，募集资金专户银行存款余额为35,340,949.25元，详见下表：

单位：元

开户主体	募集资金存放银行	银行帐号	余额
同济科技	招商银行股份有限公司上海四平支行	021900034310101	1,771,870.79
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	33,569,078.46
	合计		35,340,949.25

由于上海国际设计中心项目相关资金已使用完毕，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。截至 2010 年末，募集资金承诺投入额已全部投入完毕，该项目目前已实现收益。

(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，2011 年上半年投入 7,551.94 万元，累计投入 20,239.63 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，同济家园一期已开始实现收益。

截止报告期末，上述两个募投项目已累计投入募集资金 40,242.65 万元，其中：2009 年度累计投入 19,998.54 万元，2010 年度累计投入 12,692.17 万元，2011 年上半年累计投入 7,551.94 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 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。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 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，经公司第六届董事会 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，时间不超过 6 个月。该笔资金已于 2011 年 3 月 18 日归还。

经公司第六届董事会第八次会议审议通过，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 2011 年 3 月 29 日至 2011 年 9 月 28 日，时间不超过 6 个月。该笔资金将于 2011 年 9 月 28 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。

四、变更募投项目的资金使用情况

2011 年半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

2011 年半年度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

2011 年 8 月 25 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				7,551.94			
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				40,242.65			
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	本年度的效益	项目累计实现的效益	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	-	-	20,003.02	0	-	2010年9月	464.62	6962.34	是	否
同济家园项目	-	28,010.90	28,010.90	-	7551.94	20239.63	0	-	2011年12月	37.52	1260.11	是	否
合计	-	48,010.90	48,010.90	-	7551.94	40242.65	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					2009年5月募集资金到位前以自筹资金垫支11,204.96万元,经2009年8月五届董事会第十八次会议批准,2009年度已置换10,000.00万元,剩余部分于2010年度置换完毕。								
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83,340,949.25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。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无此情况。								

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:“累计实现的效益”为按募集资金占总投资的比例折算而成。