

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2012-003

## 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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，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12月31日，本公司及下属子公司累计使用募集资金484,026,658.67元，尚未使用募集资金余额为1,880,224.99元。具体如下：

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	484,026,658.67
其中：以前年度已使用金额	326,907,124.37
本年度使用金额	157,119,534.30
加：累计募集资金利息	5,797,858.16
尚未使用的募集资金余额	1,880,224.99

#### 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

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》。具体实施募投项目的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》。

## 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2011年12月31日，募集资金专户银行存款余额为1,880,224.99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	1,781,506.96
科技园公司	深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行	11010215777301	已销户
泰州同济公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	36670188000050195	98,718.03
	合计		1,880,224.99

2009年度本公司投入募集资金专户金额为480,109,025.50元，年末余额为282,579,594.28元。

2010年度因专户存储资金利息收入增加1,738,814.91元，因使用转出资金126,921,677.43元，年末余额109,396,731.76元。2010年，上海国际设计中心项目相关资金均已使用完毕，其对应的专户深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行已于2010年8月5日销户。

2011年度因专户存储资金利息收入增加1,603,027.53元，因使用转出资金157,119,534.30元，年末募集资金专户余额为1,880,224.99元。

因泰州同济家园项目相关募集资金已使用完毕，其对应的专户中国光大银行股份有限公司上海分行已于2012年3月1日销户；本公司募集资金专户招商银行股份有限公司上海四平支行已于2012年3月9日销户。上述剩余资金余额均已转入本公司其他账户。

## 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，截至2010年末，募集资金承诺投入额已全部投入使用完毕，该项目已于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年度投入3,700.33万元，2010年度投入8,987.36万元，2011年度实际投入15,711.95万元，累计投入28,399.65万元。截止2011年末，同济家园一期、二期已达到可使用状态，三期、四期尚在建设当中。

截止报告期末，上述两个募投项目已累计投入募集资金48,402.67万元，其中：2009年度投入募集资金19,998.54万元，2010年度投入募集资金12,692.17万元，2011年度投入募集资金15,711.95万元。公司募投项目资金使用完毕。

### 2、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。该笔资金已于2011年9月26日归还。

### 3、结余募集资金使用情况

本次非公开发行股票募集的资金的结余资金及利息全部存放于公司募集资金专项账户。2012年3月，上述剩余资金余额均已转入本公司其他账户。

### 4、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

2011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：2011 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

二零一二年三月二十八日

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		15,711.95						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		48,402.67						
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)	项目达到预计可使用日期	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	-	-	20,003.02	0	-	2010年9月	918.77	是	否
同济家园项目	-	28,010.90	28,010.90	-	15,711.95	28,399.65	0	-	2011年12月	1,839.66	是	否
合计	-	48,010.90	48,010.90	-	15,711.95	48,402.67	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					无此情况。							
尚未使用的募集资金用途及去向					以活期存款方式存放在募集资金专户。							

注：“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。