

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2012-010

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 关于公司 2011 年度配股募集资金存放

### 与实际使用情况的专项报告

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[2008]545 号文核准，上海张江高科技园区开发股份有限公司于 2008 年 8 月 7 日至 8 月 13 日实施配股，募集资金 25.64 亿元，扣除承销费、保荐费及和登记费等费用后的余额为 25.37 亿元。配股募集资金已于 2008 年 8 月 15 日完全到位，并由立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2008）11938 号验资报告。

2008 年公司使用配股募集资金 16.28 亿元；2009 年公司使用配股募集资金 6.22 亿元；2010 年公司使用配股募集资金 2.01 亿元，2011 年公司使用配股募集资金 0.37 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，共使用募集资金 24.88 亿元，募集资金余额为 0.49 亿元。

#### 二、募集资金管理情况

2007 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。

配股募集资金到位后，公司于 2008 年 8 月 20 日与交通银行上海分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次配股募集资金投资项目中有部分项目由本公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：“集电港公司”）负责实施，包括集电港 43 号地块项目、集电港三期——南块项目、集电港 B 区 1-6 北地块项目和集电港 B 区 1-7 北地块项目。集电港公司于 2008 年 11 月 20 日分别与工商银行上海市浦东开发区支行、交通银行上海分行业务三部、农业银行上海市金桥支行、深圳发展银行上海外滩支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况：

| 序号 | 银行名称             | 账号                    | 金额（元）         |
|----|------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | 交通银行上海分行         | 310066865018010049074 | 75,756.21     |
| 2  | 中国工商银行上海市浦东开发区支行 | 1001145719006912782   | 0             |
| 3  | 交通银行上海分行业务三部     | 310066865018010052910 | 29,597.74     |
| 4  | 中国农业银行上海市金桥支行    | 03429500040003375     | 26,419,240.75 |
| 5  | 深圳发展银行上海外滩支行     | 11009476635401        | 29,114,388.23 |
|    | 合计               |                       | 55,638,982.93 |

注：截至2011年12月31日，以上账户余额包括尚未使用的募集资金及累计产生的利息

收入。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及配股招股说明书中的承诺使用募集资金，本年度募集资金的实际使用情况如下：

**募集资金使用情况对照表**

单位：亿元

| 募集资金总额        |                 |            |         | 25.37         |         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               |          | 0.37     |               |
|---------------|-----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额   |                 |            |         |               |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        |               |          | 24.88    |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |                 |            |         |               |         |               |                                 |                        |               |          |          |               |
| 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 |
| 收购集电港40%股权    |                 | 5.38       | 5.38    | 5.38          | 0       | 5.38          | 0                               | 100                    |               | 0.57     | 否        | 否             |
| 收购微电子港31.4%股权 |                 | 7.08       | 7.08    | 7.08          | 0       | 7.08          | 0                               | 100                    |               | 0.76     | 是        | 否             |
| 收购快标厂房        |                 | 0.68       | 0.68    | 0.68          | 0       | 0.68          | 0                               | 100                    |               | 0.035    | 是        | 否             |
| 收购一期标准厂房      |                 | 2.22       | 0       |               |         |               |                                 |                        |               |          |          |               |
| 张江高科苑项目       |                 | 4.20       | 2.52    | 2.52          | 0       | 2.52          | 0                               | 100                    | 2009年7月竣工     | -0.07    | 否        | 否             |
| 集电港43号地块项目    |                 | 3.25       | 3.25    | 3.25          | 0       | 3.25          | 0                               | 100                    | 2010年5月竣工     | 0.16     | 否        | 否             |
| 集电港三期一南块项目    |                 | 3.51       | 3.51    | 3.51          | 0.24    | 3.51          | 0                               | 100                    | 2009年11       | -0.04    | 否        | 否             |

|                              |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |              |       |   |   |
|------------------------------|---|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------|-------|---|---|
|                              |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       | 月竣工          |       |   |   |
| 集电港三期一北块项目                   |   | 4.65  | 0     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |              |       |   |   |
| 集电港 B 区 1—6 北地块项目            |   | 1.44  | 1.44  | 1.44  | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.20  | 0.24 | 83.33 | 2010 年 1 月竣工 | 0.04  | 否 | 否 |
| 集电港 B 区 1—7 北地块项目            |   | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.26  | 0.25 | 83.44 | 2010 年 1 月竣工 | -0.02 | 否 | 否 |
| 补充流动资金                       |   | <5    | 0     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |              |       |   |   |
|                              |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |              |       |   |   |
| 合计                           | — | 38.92 | 25.37 | 25.37 | 0.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.88 | 0.49 | —     | —            | 1.435 | — | — |
| 未达到计划进度和预计收益的说明<br>(分具体募投项目) |   |       |       |       | 1) 集电港公司由于园区房产销售收入确认存在各年度不均衡状况, 2011 年度营业收入低于原可研, 但自配股后该公司累计盈利额超过原预计累计盈利数。<br>2) 张江高科苑项目, 因人才公寓入住率和商业配套招租晚于预计。<br>3) 集电港 43 号地块项目, 因建设标准发生变化造成工期延长、租赁相应推后; 且为满足知名产业客户的入驻, 项目全部对外出租并适当给予租金优惠, 未按原计划部分用于销售。<br>4) 集电港三期一南块项目, 因未来运营方案尚在推进策划中, 2011 年度未有经营收入。<br>5) 集电港 B 区 1-6 北地块项目, 因工期延迟导致原出租计划延期, 同时引进知名产业客户给予一定的租金优惠。<br>6) 集电港 B 区 1-7 北地块项目, 项目工期延迟导致原出租计划延期, 2011 年下半年启动招租工作。 |       |      |       |              |       |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明             |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |              |       |   |   |

## 2. 募集资金使用结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司 25.37 亿元配股募集资金已使用 24.88 亿元, 尚余 0.49 亿元存放于监管账户中。同时 25.37 亿元募集资金累计产生利息收入 0.27 亿元, 其中 0.12 亿元已用于张江高科苑项目的开发 (张江高科苑项目实际总投入金额 2.64 亿), 0.01 亿元已用于集电港 43 号地块项目的开发 (集电港 43 号地块项目实际总投入金额 3.26 亿), 0.07 亿元已用于集电港三期南块项目的开发 (集电港三期南块项目实际总投入金额 3.58 亿), 尚余 0.07 亿元存放于监管账户, 监管账户中募集资金余额共计为 0.56 亿元, 将全部用于集电港 B 区 1—6 北地块项目、集电港 B 区 1—7 北地块项目的后续开发支出。

## 3. 募投项目先期投入及置换情况

在本次配股募集资金到位前，本公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支付募投项目“收购集电港 40%股权”的部分价款，截至 2008 年 8 月 15 日，公司利用自筹资金预先支付该项目收购价款共 274,427,107 元。为提高资金使用效率，经第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司用募集资金 274,427,107 元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

在公司本次配股募集资金到位前，集电港公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支付配股资金投入项目“集电港 43 号地块”、“集电港三期南块”、“集电港 B 区 1-6 北地块”和“集电港 B 区 1-7 北地块”的部分款项，截至 2008 年 11 月 30 日，集电港公司利用自筹资金预先支付上述四个项目款项 240,011,263.28 元。经第四届董事会第十次会议审议通过，同意集电港公司用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

以上置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所专项审核并发表审核意见，国泰君安证券股份有限公司作为公司配股保荐人也对该事项进行了核查并发表意见。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的配股募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2012 年 4 月 20 日