

武汉东湖高新集团股份有限公司

2013年上半年非公开发行股票募集资金

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）2013 年上半年非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1240 号）核准，东湖高新非公开发行 41,882,955 股新股募集重大资产重组的配套资金，每股面值 1 元，发行价格每股人民币 7.32 元，募集资金总额为 306,583,230.60 元，扣除发行费用 10,933,760.24 元后，实际募集资金净额为 295,649,470.36 元。上述资金已于 2013 年 5 月 2 日到位，并经众环海华会计师事务所有限公司出具了众环验字(2013)010037 号《验资报告》验证。

以上详见公司于 2013 年 5 月 21 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

为合理降低公司财务费用，适当增加公司募集资金存储收益，提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用的情况下，将募集资金转为通知存款，通知存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存。公司未对上述以通知存款方式存放的募集资金设定质押。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额		累计利息收入净额	期末余额
	补充公司流动资金	支付发行费用		
0.00	5,009.68	772.46	8.28	24,884.46

截止 2013 年 6 月 30 日，公司共累计使用非公开发行募集资金 5,782.14 万元，其中募集资金用于补充流动资金 5,009.68 万元，尚未使用募集资金余额 24,884.46 万元（包含利息收入）。公司 2013 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 8.28 万元，募集资金通知存款账户余额为 24,876.18 万元，余额合计为 24,884.46 万元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定，结合本公司实际情况，修订了《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司 2012 年年度股东大会审议通过。根据《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2013 年 5 月 3 日，公司与交通银行股份有限公司武汉武昌支行及保荐机构东海证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该事项经公司 2013 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。公司对募集资金实行专款专用，截止 2013 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

账户名称	账户类型	银行账号	期末余额
武汉东湖高新集团股份有限公司	募集资金专户	421864378018010026948	8.28

武汉东湖高新集团股份有限 公司	通知存款户	421864378608500000392	24,876.18
合计			24,884.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，见附件 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生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

2013 年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定进行自查，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十三日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			29,564.95			本报告期投入募集资金总额		5,009.68				
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		5,009.68				
变更用途的募集资金总额比例			0									
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
补充公司流动资金	否	29,564.95	29,564.95	29,564.95	5,009.68	5,009.68	-24,555.27	16.94%	—	—	—	否
合计	否	29,564.95	29,564.95	29,564.95	5,009.68	5,009.68	-24,555.27	16.94%	—	—	—	否
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			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									