

**关于天虹商场股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告**

瑞华核字[2016] 01360008 号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3

关于天虹商场股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016] 01360008 号

天虹商场股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是天虹商场董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，天虹商场股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供天虹商场股份有限公司 2015 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张伟

中国 北京

中国注册会计师：龙娇

二〇一六年三月八日

天虹商场股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2010年5月6日，经中国证监会证监许可[2010]597号文核准，天虹商场股份有限公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,010万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币40.00元，共募集资金人民币20.04亿元，扣除发行费用人民币8,214.93万元，募集资金净额人民币192,185.07万元，超募资金人民币86,730.49万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044号”验资报告验证确认。

截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币187,530.39万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币66,970.70万元；于2010年5月24日至2015年12月31日投入募集资金项目人民币120,559.69万元，其中本年度使用募集资金人民币9,601.04万元。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币12,539.86万元，其中利息收入7,888.45万元，手续费支出3.27万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司第二届第七次董事会审议通过。

截止2015年12月31日，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司和保荐机构，与招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国银行股份有限公司深圳北方大厦支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行市民中心支行分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐代表人可以随时到开

设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度检查募集资金专户存储情况。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放	截止日	存储方式
		金额	余额	
招商银行股份有限公司深圳福田支行	755901461410604	71,912.45	---	活期
中国银行股份有限公司深圳北方大厦支行	770557963611	68,577.78	874.42	活期
中国民生银行股份有限公司深圳分行市民中心支行	1825014180000230	52,795.77	665.44	活期
		---	11,000.00	7 天通知存款
合计		193,286.00	12,539.86	

注 1：初始存放金额中包含支付的发行费 1,100.93 万元，扣除该发行费后实际募集资金净额为 192,185.07 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 2015 年年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额				192,185.07		本年度投入募集资金总额				9,601.04		
报告期内变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额				187,530.39		
变更用途的募集资金总额				11,582.28								
变更用途的募集资金总额比例				6.03%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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	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
							(3) = (1)-(2)					
深圳国贸项目	否	6,768.00	6,768.00	4,519.31	---	4,519.31	---	100%	2008 年 12 月	2,756.01	是	否
长沙 BOBO 天下城项目	否	5,053.00	5,053.00	4,597.02	---	4,597.02	---	100%	2008 年 12 月	2,647.52	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200.00	8,200.00	7,302.57	---	7,302.57	---	100%	2009 年 4 月	3,859.63	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545.00	6,545.00	4,967.87	---	4,967.87	---	100%	2009 年 4 月	-949.25	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110.00	5,110.00	3,330.19	---	3,330.19	---	100%	2009 年 9 月	2,060.24	否	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476.00	6,476.00	3,661.93	---	3,661.93	---	100%	2009 年 9 月	1,350.81	否	否

募集资金总额				192,185.07		本年度投入募集资金总额				9,601.04		
报告期内变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额				187,530.39		
变更用途的募集资金总额				11,582.28								
变更用途的募集资金总额比例				6.03%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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	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
							(3) = (1)-(2)					
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201.00	4,201.00	1,523.06	---	1,523.06	---	100%	2009 年 12 月	---	---	是
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	---	35,000.00	---	100%	2010 年 4 月	-2,604.85	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.30	15,658.30	13,988.23	166.60	13,988.23	---	100%	2010 年 11 月	---	---	否
信息系统管理系统建设项目	否	3,900.00	3,900.00	3,900.00	---	3,900.00	---	100%	2011 年 6 月	---	---	否
天虹购物广场升级调整改造项目	是	8,543.28	8,543.28	5,534.16	---	5,534.16	---	100%	2010 年 11 月	4,014.80	是	否
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.20	4,530.20	1,703.63	---	1,703.63	---	100%	2010 年 8 月	---	---	是
湖州爱山广场项目	否	3,072.00	3,072.00	2,869.01	---	2,869.01	---	100%	2010 年 9 月	---	---	是

募集资金总额				192,185.07		本年度投入募集资金总额				9,601.04		
报告期内变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额				187,530.39		
变更用途的募集资金总额				11,582.28								
变更用途的募集资金总额比例				6.03%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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	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
							(3) = (1)-(2)					
横岗信义项目	否	4,088.00	4,088.00	3,118.30	---	3,118.30	---	100%	2010 年 12 月	-19.57	否	否
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.40	2,513.40	1,617.23	---	1,617.23	---	100%	2011 年 12 月	---	---	是
江西赣州中航城项目	否	2,162.00	2,162.00	1,617.28	---	1,617.28	---	100%	2011 年 11 月	882.48	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193.00	3,193.00	1,822.02	---	1,822.02	---	100%	2011 年 12 月	109.95	否	否
苏州木渎新华商业广场项目（注1）	否	2,654.00	2,654.00	2,654.00	---	2,664.70	-10.70	100%	2011 年 12 月	274.26	否	否
北京新奥项目	否	5,629.00	5,629.00	5,453.06	---	5,453.06	---	100%	2012 年 1 月	-2,826.29	否	否
广东深圳振业项目	否	2,203.00	2,203.00	1,803.28	---	1,803.28	---	100%	2012 年 6 月	-996.58	否	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	---	1,000.00	---	100%	2011 年 9 月	-575.48	否	否
惠州瑞峰商业	否	3,576.00	3,576.00	3,484.83	112.99	3,484.83	---	100%	2013 年 12 月	-2,296.44	否	否

募集资金总额				192,185.07		本年度投入募集资金总额				9,601.04		
报告期内变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额				187,530.39		
变更用途的募集资金总额				11,582.28								
变更用途的募集资金总额比例				6.03%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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	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
							(3) = (1)-(2)					
广场项目												
南昌京东购物广场项目	否	2,632.00	2,632.00	2,281.16	5.60	2,281.16	---	100%	2013 年 8 月	1,058.33	是	否
成都莱蒙置地广场项目	否	3,358.00	3,358.00	2,694.86	---	2,694.86	---	100%	2013 年 6 月	---	---	是
溧阳平陵广场项目	否	3,093.00	3,093.00	2,174.71	---	2,174.71	---	100%	2011 年 1 月	---	---	是
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	是	3,039.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
江西南昌联发广场项目	否	18,134.00	18,134.00	13,439.44	---	13,439.44	---	100%	2012 年 9 月	-1,705.80	否	否
总部大楼建设项目	否	20,000.00	50,602.71	50,602.71	9,085.26	43,139.50	7,463.21	85%	2015 年 1 月	---	---	否
坂田信义嘉御豪园项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	34.64	4,500.00	---	100%	2014 年 6 月	1,359.97	是	否

募集资金总额				192,185.07		本年度投入募集资金总额				9,601.04		
报告期内变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额				187,530.39		
变更用途的募集资金总额				11,582.28								
变更用途的募集资金总额比例				6.03%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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) = (1)-(2)	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
松柏御城豪园项目	否	4,500.00	4,500.00	3,823.04	195.95	3,823.04	---	100%	2014 年 8 月	-1,266.84	否	否
深圳龙华郭吓项目	否	4,799.63	4,799.63	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计（注 2）	---	204,130.81	231,694.52	194,982.90	9,601.04	187,530.39	7,452.51	---	---	7,132.90	---	---
未达到计划进度原因(分具体项目)				公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年，培育期内门店销售收入、毛利率相对较低，但营销费等费用较多，导致门店在市场培育期出现亏损。但在培育期内门店为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，持续调整商品配置，开展有效的营销活动等措施以改善经营效果。经过市场培育期后，一般会转为盈利。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				经济环境影响及各种客观原因，湖州爱山广场项目、泉州世纪嘉园项目、成都莱蒙置地广场项目以及东莞厚街盈丰广场项目已连续多年业绩未达预期，基于战略角度考虑，为减少亏损，公司根据董事会相关决议于 2015 年停止上述四家门店的经营。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				本年度无相关事项发生								

募集资金总额			192,185.07			本年度投入募集资金总额				9,601.04		
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集资金总额				187,530.39		
变更用途的募集资金总额			11,582.28									
变更用途的募集资金总额比例			6.03%									
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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	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
							(3) = (1)-(2)					
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本年度无相关事项发生									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸项目等出现节余，节余金额 33,060.92 万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。									
尚未使用的募集资金用途及去向			截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金均已安排使用计划。									
募集资金其他使用情况			无									

注 1: 苏州木渎新华商业广场项目使用金额超出部分 10.70 万元为该募集资金账户产生的利息收入。

注 2: 调整后投资总额 231,694.52 万元大于募集资金总额 192,185.07 万元,主要为部分募投项目节余资金投入新项目增加投资总额所致。

2. 节余募集资金及使用情况

(1) 节余募集资金项目基本情况

单位：人民币万元

序号	产生节余募集资金项目	实施主体	计划投资	实际投资	投入比例	节余金额	向子公司 增资金额 (3)	增资款银 行存款利 息收入(4)	增资款余额	节余募集 资金(含增 资款利息)	备 注
			金额(1)	金额(2)		本金 (1)-(2)			(3)-(2)+(4)		
1	深圳国贸项目	天虹商场股份有限公司	6,768.00	4,519.31	67%	2,248.69	---	---	---	2,248.69	注 1
2	长沙BOBO天下城项目	长沙市天虹百货有限公司	5,053.00	4,597.02	91%	455.98	5,225.00	16.34	644.32	472.32	
3	苏州金鸡湖项目	苏州天虹商场有限公司	8,200.00	7,302.57	89%	897.43	8,200.00	10.05	907.48	907.48	
4	北京朗琴国际项目	北京天虹商业管理有限公司	6,545.00	4,967.87	76%	1,577.13	5,156.00	6.51	194.64	1,583.64	
5	南昌红谷滩项目	南昌市天虹商场有限公司	5,110.00	3,330.19	65%	1,779.81	3,481.00	4.98	155.79	1,784.79	
6	惠州惠阳锦江国际项目	惠州市天虹商场有限公司	6,476.00	3,661.93	57%	2,814.07	4,275.00	10.13	623.20	2,824.20	
7	杭州萧山柠檬公寓项目	浙江天虹百货有限公司	4,201.00	1,523.06	36%	2,677.94	1,535.00	3.16	15.10	2,681.10	
	小计		42,353.00	29,901.95	---	12,451.05	27,872.00	51.17	2,540.53	12,502.22	注 2
1	天虹购物广场升级调整改造项目	天虹商场股份有限公司	8,543.28	5,534.16	65%	3,009.12	---	---	---	3,009.12	
2	东莞厚街盈丰广	东莞天虹百货有限	4,530.20	1,703.63	38%	2,826.57	4,530.20	108.11	2,934.68	2,934.68	

序号	产生节余募集资金项目	实施主体	计划投资 金额(1)	实际投资 金额(2)	投入 比例	节余金额 本金 (1)-(2)	向子公司 增资金额 (3)	增资款银 行存款利 息收入(4)	增资款余额 (3)-(2)+(4)	节余募集 资金(含增 资款利息)	备注
	场项目	公司									3
3	湖州爱山广场项目	湖州天虹百货有限公司	3,072.00	2,869.01	93%	202.99	3,072.00	24.90	227.89	227.89	
4	横岗信义项目	天虹商场股份有限公司	4,088.00	3,118.30	76%	969.70	---	---	---	969.70	
5	江西赣州中航城项目	赣州市天虹百货实业有限公司	2,162.00	1,617.28	75%	544.72	2,162.00	10.19	554.91	554.91	
	小计		22,395.48	14,842.38	---	7,553.10	9,764.20	143.20	3,717.48	7,696.30	
1	湖南娄底万豪城市广场项目	娄底市天虹百货有限公司	3,193.00	1,822.02	57%	1,370.98	3,193.00	45.88	1,416.86	1,416.86	
2	苏州木渎新华商业广场项目	苏州天虹商场有限公司	2,654.00	2,664.70	100%	-10.70	2,654.00	10.70	---	---	
3	广东深圳振业项目	天虹商场股份有限公司	2,203.00	1,803.28	82%	399.72	---	---	---	399.72	
4	泉州世纪嘉园项目	泉州市天虹商场有限公司	2,513.40	1,617.23	64%	896.17	2,513.40	29.35	925.52	925.52	注
5	北京新奥项目	北京时尚天虹百货有限公司	5,629.00	5,453.06	97%	175.94	5,629.00	31.47	207.41	207.41	4
6	江西南昌联发广场项目	南昌市天虹置业有限公司	18,134.00	13,439.43	74%	4,694.56	18,134.00	448.59	5,143.15	5,143.15	
	小计		34,326.40	26,799.72	---	7,526.67	32,123.40	565.99	7,692.94	8,092.66	
1	松柏御城豪园项	天虹商场股份有限	4,500.00	3,823.05	85%	676.95	4,500.00	552.28	1,229.23	1,229.23	注

序号	产生节余募集资金项目	实施主体	计划投资 金额(1)	实际投资 金额(2)	投入 比例	节余金额 本金 (1)-(2)	向子公司 增资金额 (3)	增资款银 行存款利 息收入(4)	增资款余额 (3)-(2)+(4)	节余募集 资金(含增 资款利息)	备注
	目	公司									5
2	坂田信义嘉御豪 园项目	天虹商场股份有限 公司	4,500.00	4,500.00	100%	---	4,500.00	---	---	---	
3	惠州瑞峰商业广 场项目	惠州市天虹商场有 限公司	3,576.00	3,484.82	97%	91.18	3,576.00	48.17	139.35	139.35	
4	仓储加工中心 建设项目	东莞市天虹工贸有 限公司	15,658.30	13,988.22	89%	1,670.08	15,658.30	671.84	2,341.91	2,341.91	
5	南昌京东购物广 场项目	南昌市天虹商场有 限公司	2,632.00	2,281.16	87%	350.84	2,632.00	20.97	371.82	371.82	
6	成都莱蒙置地广 场项目	成都市天虹百货有 限公司	3,358.00	2,694.85	80%	663.15	3,358.00	24.28	687.43	687.43	
	小计		34,224.30	30,772.10		3,452.20	34,224.30	1,317.54	4,769.74	4,769.74	
	合计		133,299.18	102,316.15	---	30,983.02	103,983.90	2,077.90	18,720.69	33,060.92	

注 1: 经公司 2008 年第七次临时股东大会和 2009 年第三次临时股东大会批准, 公司使用募集资金 42,353.00 万元用于投资开设 7 家新店项目; 公司 2010 年第一届董事会第四十二次会议同意公司首期使用募集资金以增资的方式向新店项目实施主体增资共 27,872.00 万元。截止 2011 年 6 月 30 日, 上述 7 家新店项目已完成投资, 产生节余募集资金及利息 12,502.22 万元。

注 2: 详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

注 3: 公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》和 2011 年第二次临时股东大会审议通

过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金投资于 8 个新建及在建新店项目，其中东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、横岗信义项目、江西赣州中航城项目 4 个项目合计 13,852.20 万元。截止 2013 年 1 月 15 日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息 4,687.18 万元。

注 4：公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 42,989.60 万元投资于 8 个新建及在建新店项目，其中泉州世纪家园项目、苏州木渎新华商业广场项目 2 个项目合计 5,167.40 万元。公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用节余募集资金及剩余超募资金共计 32,321.00 万元用于投资在建项目及新项目，其中湖南娄底万豪城市广场项目、广东深圳振业项目、北京新奥项目、江西南昌联发广场项目 4 个项目合计 29,159.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息 8,092.66 万元。

注 5：经公司 2008 年第七次临时股东大会和 2009 年第三次临时股东大会批准，公司使用募集资金 15,658.30 万元用于投资构建仓储加工中心。公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》，使用募集资金 29,566.00 万元投资新建及在建新店项目，其中惠州瑞峰商业广场项目、南昌京东购物广场项目、成都莱蒙置地广场项目 3 个项目合计 9,566.00 万元。公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》，使用剩余超募资金及利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计 19,602.71 万元投资在建项目及新项目，其中坂田信义嘉御豪园项目、松柏御城豪园项目 2 个项目合计 9,000.00 万元。截止至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息 4,769.74 万元。

(2) 节余募集资金及超募资金使用情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	投资内容	投资总额	计划使用募集资金	备注
1	江西南昌联发广场项目	南昌市天虹置业有限公司	物业购置、新店装修、设备购置等	36,134.00	18,134.00	注 1
2	江西赣州中航城项目	赣州市天虹百货实业有限公司	新店装修、设备购置等	2,196.00	2,162.00	
3	湖南娄底万豪城市广场项目	娄底市天虹百货有限公司	新店装修、设备购置等	3,193.00	3,193.00	
4	北京新奥项目	北京时尚天虹百货有限公司	新店装修、设备购置等	5,629.00	5,629.00	
5	广东深圳振业项目	天虹商场股份有限公司	新店装修、设备购置等	2,203.00	2,203.00	
6	广东东莞虎门地标广场项目	东莞市天虹商场有限公司	新店装修、设备购置等	4,648.00	1,000.00	
	小计			54,003.00	32,321.00	
1	总部大楼建设项目	天虹商场股份有限公司	土建、幕墙、消防工程及设备采购等	121,029.00	20,000.00	注 2
2	惠州瑞峰商业广场项目	惠州市天虹商场有限公司	新店装修、设备购置等	3,576.00	3,576.00	
3	南昌京东购物广场项目	南昌市天虹商场有限公司	新店装修、设备购置等	2,632.00	2,632.00	
4	成都莱蒙置地广场项目	成都市天虹百货有限公司	新店装修、设备购置等	3,358.00	3,358.00	
	小计			130,595.00	29,566.00	
1	坂田信义嘉御豪园项目	天虹商场股份有限公司	新店装修、设备购置等	5,406.00	4,500.00	注 3
2	松柏御城豪园项目	天虹商场股份有限公司	新店装修、设备购置等	5,467.00	4,500.00	
3	总部大楼建设项目	天虹商场股份有限公司	土建	121,029.00	10,602.71	
	小计			131,902.00	19,602.71	
1	深圳龙华郭吓项目	天虹商场股份有限公司	新店装修、设备购置等	4,977.06	4,799.63	注 4
	小计			4,977.06	4,799.63	
	合计			321,477.06	86,289.34	

注 1: 2011 年 7 月 20 日, 公司第二届董事会第十九次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》, 使用募集资金 32,321.00 万元投资新建及在建新店项目。

注 2: 2013 年 1 月 15 日, 公司第二届董事会第四十二次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》, 使用募集资金 29,566.00 万元投资新建及在建新店项目。

注 3: 2014 年 1 月 6 日, 公司第三届董事会第六次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》, 使用剩余超募资金及利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计 19,602.71 万元投资在建项目及新项目。

注 4: 2015 年 4 月 29 日, 公司第三届董事会第三十次会议及 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司部分项目节余募集资金使用计划的议案》, 使用已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计 4,799.63 万元投资深圳龙华郭吓项目。

(3)溧阳平陵广场项目节余募集资金情况

2011 年 11 月 1 日, 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于常州天虹商场有限公司经营的溧阳天虹停止营业的议案》, 溧阳天虹于 2011 年 11 月 2 日停止营业。2011 年 12 月 28 日, 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于溧阳平陵广场项目节余募集资金用于其它募集资金投资项目的议案》, 将 2011 年 11 月 30 日常州天虹商场有限公司的增资款余额(含募集资金产生的利息收入)942.06 万元转入公司募集资金专户中, 作为募集资金继续用于其他项目的建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无变更募集资金投资项目发生。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日