

北京华联商厦股份有限公司

2016半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2013年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1449号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商瑞信方正证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华融证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司于2013年12月26日向包括控股股东北京华联集团投资控股有限公司在内的6家的投资者发行了普通股（A股）股票1,154,123,500股，发行价为每股人民币2.67元，本公司共募集资金308,150.98万元，扣除保荐费及承销费用5,350.00万元后，募集资金净额为302,800.98万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第110ZA0239号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、2013年非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，募集资金累计投入募投项目242,457.76万元（含以募投资金置换先期以自筹资金投入项目金额），永久补充流动资金34,643.98万元，尚未使用的金额为27,348.02万元（其中募集资金25,699.24万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,648.78万元）。

2、2013 年非公开发行股票募集资金项目本报告期使用金额及当前余额

本报告期以募集资金直接投入募投项目 4,272.66 万元，本报告期内补充流动资金 0 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 246,730.42 万元，累计补充流动资金 34,643.98 万元，尚未使用的金额为 23,205.48 万元（其中募集资金 21,426.58 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,778.90 万元）

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2014 年 8 月 25 日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2016 年 6 月 30 日，2013 年非公开发行股票募集资金项目具体存放情况如下：单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行总行营业部	01090520500120102084551	募集资金专户	130,211,266.29
盛京银行股份有限公司北京分行营业部	0110100102000019828	募集资金专户	101,843,426.44
合 计			232,054,692.73

本公司累计计入上述募集资金专户利息净收入（扣除手续费）【1778.90】万元（其中 2016 上半年利息收入扣除手续费净额【130.12】万元）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

经本公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以27,890.99万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体如下：

项目名称	承诺投资金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）
顺义金街购物中心	16,213.00	6,300.42
包头青东路购物中心	6,624.00	3,050.00
朔州购物中心	5,710.00	2,000.00
廊坊购物中心	6,946.00	3,550.37
盘锦购物中心	5,652.00	2,300.00
紫金购物中心	4,565.00	1,800.00
赤峰购物中心	6,858.00	3,190.20
平谷购物中心	4,969.00	1,700.00
大屯购物中心	15,432.00	4,000.00

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016半年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、 募集资金使用情况对照表

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016年 8月 12日

2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				302,800.98		本年度投入募集资金总额					4,272.66	
变更用途的募集资金总额				18,308.00		已累计投入募集资金总额					281,374.40	
变更用途的募集资金总额比例				6.05%								
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	调整后的承诺投资总额	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(注)	项目可行性是否发生重大变化
收购北京海融51%股权	否	32,822.00	32,822.00	32,822.00		32,822.00		100.00%	2013 年 12 月	-1,281.56		否
收购武汉中华路店物业资产及武汉中华路购物中心装修改造项目	是	24,153.00	24,153.00	24,153.00	2,458.00	24,153.00		100.00%	2017 年 12 月	-449.26		否
收购内江华联80.05%股权及内江购物中心筹备开业项目	否	33,175.00	33,175.00	33,175.00		33,175.00		100.00%	2014 年 7 月	-121.75		否
收购包头鼎鑫源80.05%股权及包头正翔购物中心筹备开业项目	否	63,696.00	63,696.00	63,696.00		63,696.00		100.00%	2016 年 7 月	-1,224.02		否
大屯购物中心装修改造项目	否	15,432.00	15,432.00	15,432.00	405.22	6,032.58	-9,399.42	39.09%	2016 年 12 月			否
收购合肥金寨路店物业资产及合肥金寨路购物中心装修改造项目	是	33,892.00	33,892.00	33,892.00		33,892.00		100.00%	2017 年 12 月	-675.97		否
增资江苏紫金华联综合超市有限公司	否	4,565.00	4,565.00	4,565.00		4,565.00		100.00%	2016 年 12 月	178.05		否
增资沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司	否	7,450.00	7,450.00	7,450.00		7,450.00		100.00%	2015 年 1 月	-654.55		否

赤峰购物中心装修改造项目	否	6,858.00	6,858.00	6,858.00	430.57	5,435.81	-1,422.19	79.26%	2016 年 1 月	-635.38		否
顺义金街购物中心装修改造项目	否	16,213.00	16,213.00	16,213.00	-11.17	16,213.00		100.00%	2014 年 5 月	-3,001.85		否
平谷购物中心装修改造项目	否	4,969.00	4,969.00	4,969.00	331.88	2,595.82	-2,373.18	52.24%	2016 年 1 月	-1,111.69		否
包头青东路购物中心装修改造项目	否	6,624.00	6,624.00	6,624.00		3,050.00	-3,574.00	46.04%	2016 年 12 月			否
北京华联盘锦购物中心装修改造项目	是	5,652.00				0.00						是
北京华联朔州购物中心装修改造项目	是	5,710.00				0.00						是
北京华联廊坊购物中心装修改造项目	是	6,946.00				0.00						是
北京华联马鞍山金色新天地购物中心装修改造项目	否		4,421.00	4,421.00		3,100.00	-1,321.00	70.12%	2016 年 12 月			否
北京华联海口会展中心装修改造项目	否		7,605.00	7,605.00	410.31	6,260.53	-1,344.47	82.32%	2016 年 12 月	-278.22		否
北京华联回龙观购物中心装修改造项目	否		2,760.00	2,760.00	143.74	2,528.59	-231.41	91.62%	2016 年 5 月	1,435.48		否
北京华联公益西桥购物中心装修改造项目	否		2,213.00	2,213.00		556.17	-1,656.83	25.13%	2016 年 12 月	89.19		否
北京华联天通中苑购物中心装修改造项目	否		1,309.00	1,309.00	104.11	1,204.92	-104.08	92.05%	2016 年 5 月	-65.16		否
补充流动资金	否	40,000.00	34,643.98	34,643.98		34,643.98		100.00%				否
合计		308,157.00	302,800.98	302,800.98	4,272.66	281,374.40	-21,426.58			-7,796.69		
未达到计划进度原因(分具体项目)				不存在未达到计划进度的项目								
项目可行性发生重大变化的情况说明				经本公司 2014 年 3 月第六届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以 27,890.99 万元等额置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中包含北京华联盘锦购物中心、北								

	京华联朔州购物中心、北京华联廊坊购物中心（“原装修改造项目”）7,850.37 万元。2014 年 10 月 21 日，本公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本公司将原装修改造项目的募集资金总额 18,308 万元变更用于北京华联马鞍山金色新天地购物中心、北京华联海口会展中心、北京华联回龙观购物中心、北京华联公益西桥购物中心、北京华联天通中苑购物中心等五处租赁物业的装修改造（“新装修改造项目”）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不存在实施地点发生变更的情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	经第六届董事会第五次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，对原投资项目收购合肥金寨路店物业、武汉中华路店物业（以下单独或合称“目标物业”）并进行装修改造的方式变更为：首先由北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）分别以目标物业及部分现金出资设立两家全资子公司（以下单独或合称“目标公司”），再由本公司以募集资金及部分自有资金分别收购华联综超持有的上述两家目标公司 100%的股权。合肥金寨路店对应股权收购已于 2014 年完成，武汉中华路店对应股权收购于 2015 年 3 月完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以 27,890.99 万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2016 年 6 月 30 日，不存在尚未转出的金额。
结余募集资金永久性补充流动资金情况	本期不存在结余募集资金永久性补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不存在项目实施募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	不存在其他需要特别说明的募集资金使用情况

注：非公开发行未作出业绩承诺。