

# 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

## 关于2011年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《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》等相关法律、法规和规范性文件，本公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1677号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，并经深圳证券交易所《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》[深证上[2011]369号]同意，本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股发行价人民币25.80元，可募集资金总额为人民币430,086,000.00元，减除发行费用28,426,369.08元后，募集资金净额401,659,630.92元。上述募集资金业经中喜会计师事务所有限责任公司予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

2011年募集资金专户使用情况及2011年12月31日余额如下：

单位：人民币元

2011年12月5日募集资金净额：	401,659,630.92
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额：	89,498.09
减：本年度投入募投项目的募集资金：	0.00
2011年12月31日募集资金专户余额：	401,749,129.01

## 二. 募集资金管理情况

### (一) 募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关规定制定了《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立2个募集资金专户，截止到2011年12月31日，各募集资金专户余额如下：

单位:人民币元

开户银行	银行帐号	存放方式	年末募集资金余额
山西省太原市建行迎泽支行	14001410008050500000	活期	275,560,922.18
山西省太原市民生银行五一路支行	901014170023147	活期	126,188,206.83
合计			401,749,129.01

(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下：

2011年12月23日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行签订《募集资金三方监管协议》。

2011年12月23日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国民生银行股份有限公司太原分行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## 三. 本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	40,165.96	本年度投入募集资金总额	-
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	
累计变更用途的募集资金总额			

累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
		投资总额								
承诺投资项目										
营销网络建设项目	否	27,550.07	27,550.07	-	-	-	2013年12月31日		不适用	否
信息化系统建设项目	否	1,926.57	1,926.57	-	-	-	2013年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计		29,476.64	29,476.64	-	-	-				
超募资金投向										
归还银行贷款		3,300.00	3,300.00		-	-				
补充流动资金		4,000.00	4,000.00	-	-	-				
未确定用途		3,389.32	3,389.32							
超募资金投向小计		10,689.32	10,689.32	-	-	-				
合计		40,165.96	40,165.96	-	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司2011年超募资金10,689.32万元,2011年12月26日经第一届董事会第十一次会议审议通过后,使用3,300万元用于偿还银行贷款,使用超募资金4,000万元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日,公司共决议使用超募资金7,300万元,剩余未确定用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	均存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 四. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度公司未变更募集资金投资项目

#### 五. 募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十五日