

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2012-023

北京华联综合超市股份有限公司关于 2012年上半年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》有关规定，现将本公司2012年上半年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

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]385号）核准，本公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）181,000,000股，每股发行价格为7.18元。截至2011年4月7日，本公司共募集资金129,958万元，扣除发行费用1,918.10万元后，募集资金净额为128,039.90万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0033号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、2012年上半年使用金额及当前余额

以前年度已使用金额为73,416.25万元。

截至2012年6月30日，本年度募集资金累计投入4,106.59万元，尚未使用的募集资金金额为50,517.06万元。

二、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《关于进一

步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称 管理办法）。该管理办法于2010年7月26日经本公司董事会第四届第十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年4月起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《北京华联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

本公司在盛京银行股份有限公司北京分行营业部开立募集资金存储专户，专户账号为0110100102000001172。截至2012年6月30日，该专户内存放的募集资金余额为50,967.54万元，其中，尚未使用的募集资金为50,517.06万元，已计入募集资金专户的利息收入452.34万元，已扣除手续费1.86万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：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

截至2012年6月30日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2012年6月30日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司2012年度8月已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金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：募集资金使用情况对照表

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2012年8月28日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				128,039.90	本年度投入募集资金总额						4,106.59	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						77,522.84	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)=(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
门店发展项目	否	70,730.00	70,730.00	46,279.27	3,490.87	36,653.46	-9,625.81	79.20	分门店实现	-2,106.41	—	否
门店改造项目	否	15,563.35	15,563.35	4,363.76	615.72	4,324.44	-39.32	99.10	分门店实现		—	否
补充流动资金	否	41,746.55	41,746.55	36,544.94	0.00	36,544.94	0.00	100.00			—	否
合计		128,039.90	128,039.90	87,187.97	4,106.59	77,522.84	-9,665.13	88.91		-2,106.41		
未达到计划进度原因(分具体项目)					部分门店发展项目工程款支付慢于工程进度, 募集资金支付金额未达到计划进度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
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					根据 2011 年 4 月 20 日公司第四届董事会第十九次会议审议批准, 公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 15,005.06 万元。							
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							
募集资金其他使用情况					不适用							