

中储发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年半年度）

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中储股份”）编制了截至2011年6月30日的《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会“证监许可〔2009〕1072号”《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，2009年12月公司以8.00元/股定向发行了10,312.50万股，募集资金总额为82,500万元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为81,254.98万元。本次募集资金于2009年12月2日全部到位，并经五洲松德联合会计师事务所出具了“五洲松德验字[2009]0322号”《验资报告》验证确认。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2009年度，公司实际使用募集资金56,103.39万元，募集资金余额为25,151.59万元。其中：用于无锡物流中心二期项目10,101.04万元，用于天津南仓分公司业务综合楼项目3698.97万元，用于咸阳东风路装饰建材市场项目3,838.46万元，用于廊坊物流业务办公用房项目464.92万元，补充流动资金30,000万元，运用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元（2010年到期后已归还）。截至2009年12月31日，募集资金余额为25,151.59万元。

2010年度，公司实际使用募集资金为29,554.31万元，其中：用于无锡物流中心二期项目6,423.36万元（该项目已完工，2010年5月已决算，截至2010年12月31日，尚有2,492.74万元工程款未支付），用于天津南仓分公司业务综合楼项目2,781.82万元，用于咸阳东风路装饰建材市场项目959.61万元，用于廊坊物流业务办公用房项目1,963.66万元，永久性补充流动资金17,425.86万元。截至2010年12月31日，募集资金余额为3,597.28万元。

2011年1月1日至2011年6月30日，公司实际使用募集资金为1,864.25万元，其

中：用于无锡物流中心二期项目1,065.34万元（该项目已完工，2010年5月已决算，截至2011年6月30日，尚有1,427.4万元工程款未支付），用于天津南仓分公司业务综合楼项目365.30万元，用于廊坊物流业务办公用房项目433.61万元。

截至2011年6月30日，募集资金余额为1,733.03万元。

二、募集资金管理情况

为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2009年12月11日召开公司五届四次董事会对其进行了修订。

2009年12月8日，公司、民生证券有限责任公司分别与中国光大银行股份有限公司北京分行金源支行、中信银行股份有限公司天津华苑支行，签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，专款专用。

募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额(万元)	
		2010年12月31日	2011年6月30日
中国光大银行股份有限公司北京分行金源支行	35260188000038959	287.16	287.79
中信银行股份有限公司天津华苑支行	72317182200000146	3486.64	1634.85
合计		3773.80	1922.64

注：截至2011年6月30日，募集资金余额为1,733.03万元，与募集资金账户余额1922.64万元差异189.61万元，原因系利息、手续费累计形成的金额189.61万元；

三、2011年半年度募集资金的实际使用情况

本公司2011年1月1日至2011年6月30日募投项目的资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金净额				81,254.98		本年度投入募集资金总额				1,864.25		
变更用途的募集资金总额				17,425.86		已累计投入募集资金总额				79,521.95		
变更用途的募集资金总额比例				21.45%								
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
无锡物流中心二期项目	节余募集资金补充公司流动资金	31,443.00	19,017.14	19,017.14	1,065.34	17,589.74	-1,427.40	92.49	该项目已完工，并于2010年5月决算，尚有1,427.4万元工程款未支付	820.00	否	
天津南仓分公司业务综合楼项目		7,200.00	7,200.00	7,200.00	365.30	6,846.09	-353.91	95.08	2011-11			
天津物流中心配送中心项目	补充公司流动资金	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
咸阳东风路装饰建材市场项目		4,798.07	4,798.07	4,798.07	0.00	4,798.07	0.00	100.00	2009-12	137.00	否	
廊坊物流业务办公用房项目		2,862.19	2,862.19	2,862.19	433.61	2,862.19	0.00	100.00	2011-1	130.00	否	
补充公司流动资金		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00				
合计	—	81,303.26	63,877.40	63,877.40	1,864.25	62,096.09	-1,781.31	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							

<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2009 年 12 月 30 日召开五届六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，董事会同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币 8,000 万元，使用时间不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。上述事项于 2009 年 12 月 31 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露。</p> <p>2010 年 6 月 13 日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截至 2011 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,733.03 万元，与募集资金账户余额 1922.64 万元差异 189.61 万元，原因系利息、手续费累计形成的金额 189.61 万元；</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

四、变更募投项目的资金使用情况

公司五届十三次董事会和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定对无锡物流中心二期项目节余资金124,258,598.09元和天津物流中心配送中心项目50,000,000元的投向进行变更，合计金额174,258,598.09元，将全部用于永久补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

中储发展股份有限公司

2011年8月25日