

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2008-013

银座集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字【2007】337 号文件核准，本公司向原股东按照每 10 股配 3 股的比例配售。为保证募集资金项目尽快形成经济效益，《公司配股说明书》承诺的募集资金投资项目中莱芜新门店和泰安新门店的开店支出由自筹资金先期垫付。公司莱芜新门店于 2007 年 10 月份开业，开店支出由公司自筹资金先期垫付；由于本公司对子公司泰安银座商城有限公司至 2007 年 12 月 31 日增资尚未完成，泰安新门店开店支出由泰安银座商城有限公司自筹资金先期垫付。截止 2007 年 10 月 26 日（募集资金到位日）开设莱芜新门店代垫 9,185,872.21 元，截止 2008 年 3 月 10 日（泰安银座商城有限公司增资工商变更登记日）开设泰安新门店代垫 15,874,340.16 元。

2008 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 25,060,212.37 元，其中，对莱芜新门店预先投入 9,185,872.21 元，对泰安新门店预先投入 15,874,340.16 元。

根据募集资金使用的相关规定，公司聘请了山东天恒信有限责任会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具天恒信审报字【2008】1222 号《关于代垫莱芜新门店与泰安新门店开店支出专项审核报告》（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），认为：截止 2007 年 10 月 26 日开设莱芜新门店代垫 9,185,872.21 元，截止 2008 年 3 月 10 日开设泰安新门店代垫 15,874,340.16 元；截止 2007 年 10 月 26 日银座股份代垫莱芜新门店开店支出情况及截止 2008 年 3 月 10 日泰安银座商城有限公司代垫泰安新门店开店支出情况，在所有重大方面，与实际支出一致。

公司保荐机构恒泰证券有限责任公司及保荐代表人周健、王成林就该事项发表了如下审核意见（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）：认为银座股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,060,212.37 元，已投入的自筹资金数

额已经山东天恒信有限责任公司会计师事务所专项审核，置换金额与已投入的自筹资金数额一致；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金使用行为经银座股份董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合有关规定。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2008 年 3 月 28 日

恒泰证券有限责任公司

关于银座集团股份有限公司以募集资金置换已投入 募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，恒泰证券有限责任公司（以下简称“恒泰证券”）作为银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份”）2007 年向原股东配售股票并上市及持续督导的保荐机构，对银座股份以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了审慎核查并发表意见如下：

一、本次募集资金及投资项目概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准银座集团股份有限公司配股的通知》（证监发行字[2007]337 号）核准，银座股份已于 2007 年 10 月 26 日完成配股工作，向原股东按照每 10 股配 3 股的比例配售。本次配股完成后，银座股份实际发行 35,375,695 股，配股价 22.78 元/股，扣除发行费用后的募集资金净额为 790,708,332.10 元。该募集资金已于 2007 年 10 月 26 日到位，山东天恒信有限责任会计师事务所为本次发行出具了验资报告（鲁天恒信验报字[2007]1063 号）。

本次配股募集资金计划投资于以下项目：

项目名称	投资总额（万元）
购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业	20,124.50
收购滨州银座购物广场有限公司 90%股权并开设滨州二店	25,317.55
开设新店（烟台新门店、莱芜新门店、泰安银座商城扩建店、泰安新门店）	35,989.47
合计	81,431.52

二、以自筹资金预先投入募集资金项目的情况

开设新店项目中的莱芜新门店已于 2007 年 10 月 28 日正式营业，在募集资

金到位前，银座股份已利用自筹资金先期垫付 9,185,872.21 元。

开设新店项目中的泰安新门店，建设主体为泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座”），实施方式为银座股份增资泰安银座，由于泰安银座的另一股东山东世界贸易中心为国有独资企业，其增资的决策程序严格，因此，泰安银座的增资于 2008 年 3 月 10 日方完成。在此之前，泰安银座已利用自有资金先期垫付 15,874,340.16 元。

山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《关于代垫莱芜新门店与泰安新门店开店支出专项审核报告》（天恒信审报字[2008]1222 号）认为：

“截止 2007 年 10 月 26 日开设莱芜新门店代垫 9,185,872.21 元，截止 2008 年 3 月 10 日开设泰安新门店代垫 15,874,340.16 元”；

“截止 2007 年 10 月 26 日银座股份代垫莱芜新门店开店支出情况及截止 2008 年 3 月 10 日泰安银座商城有限公司代垫泰安新门店开店支出情况，在所有重大方面，与实际支出一致”。

三、保荐机构意见

经核查，恒泰证券认为，银座股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,060,212.37 元，已投入的自筹资金数额已经山东天恒信有限责任会计师事务所专项审核，置换金额与已投入的自筹资金数额一致；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金使用行为经银座股份董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合有关规定。

[本页无正文，为《恒泰证券有限责任公司关于银座集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页]

保荐代表人：_____

周 健 王成林

保荐机构：恒泰证券有限责任公司

2008 年 3 月 26 日

報 告 書

REPORT

银座集团股份有限公司

关于代垫莱芜新门店与泰安新门店开店支
出专项审核报告

天恒信申报字【2008】1222 号

二〇〇八年三月二十六日



山东天恒信有限责任公司会计师事务所

SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD



山东天恒信有限责任会计师事务所

SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：山东省临沂市新华一路 65 号

Add: 65 Xinhua Road, Linyi, Shandong

电话 Tel: 0539-7163152

传真 Fax: 0539-7163150

邮编 P.c.: 276004

关于代垫莱芜新门店与泰安新门店开店支出 专项审核报告

天恒信审报字【2008】1222 号

银座集团股份有限公司全体股东：

我们接受银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份”）董事会委托，对截止 2007 年 10 月 26 日（募集资金到位日）银座股份代垫银座集团股份有限公司莱芜银座商城（以下简称“莱芜新门店”）开店支出情况，及截止 2008 年 3 月 10 日（泰安银座商城有限公司增资工商变更登记日）泰安银座商城有限公司代垫泰安银座商城有限公司齐鲁店（以下简称“泰安新门店”）开店支出情况进行专项审核。银座股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料、以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对莱芜新门店与泰安新门店开店支出发表审核意见。我们所发表的意见是在实施了必要审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，我们对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

一、经审核，莱芜新门店与泰安新门店开店支出情况如下：

莱芜新门店于 2007 年 10 月份开业，开店支出由银座股份自筹资金先期垫付；由于银座股份对子公司泰安银座商城有限公司至 2007 年 12 月 31 日增资尚未完成，泰安新门店开店支出由泰安银座商城有限公司自筹资金先期垫付。截止 2007 年 10 月 26 日开设莱芜新门店代垫 9,185,872.21 元，截止 2008 年 3 月 10 日开设泰安新门店代垫 15,874,340.16 元。

二、审核意见

我们认为,截止 2007 年 10 月 26 日银座股份代垫莱芜新门店开店支出情况及截止 2008 年 3 月 10 日泰安银座商城有限公司代垫泰安新门店开店支出情况,在所有重大方面,与实际支出一致。

本报告仅供银座股份以募集资金补偿莱芜新门店与泰安新门店先期代垫开店支出使用,不得用作任何其他目的。

山东天恒信有限责任会计师事务所

中国注册会计师:张敬鸿

中国·临沂市

中国注册会计师:徐建来

二〇〇八年三月二十六日

附件1

代垫莱芜新门店开店支出明细表

编制单位：银座集团股份有限公司

2007-10-26

金额单位：元

序号	项目	金额	序号		金额
	一、运营设备			三、开办费用	
1	冷柜、冷库	552,624.00	20	工资	1,254,172.40
2	电子存包柜	45,792.00	21	差旅费	263,000.60
3	收银台	38,400.00	22	业务招待费	126,972.62
4	电子设备（激光扫描器）	118,788.00	23	工装费	190,306.42
5	计算机	221,093.00	24	印刷费	
6	UPS款	22,968.00	25	办公费	95,239.34
7	自采肉设备	12,445.00	26	邮电费	36,206.03
8	防火墙	10,500.00	27	包装费	14,294.06
9	电子防盗设备	121,087.00	28	广告费	61,400.00
10	办公家具	24,825.00	29	水电费	258,028.76
	运营设备小计	1,168,522.00	30	保安费	58,863.46
	二、装修费用		31	实习人员培训费	626,010.00
11	灯具款	402,854.40	32	员工餐费	295,595.90
12	塑胶地板	189,240.00	33	职工教育经费	31,254.40
13	电梯装饰	10,000.00	34	工会经费	25,940.75
14	工程装修（飞洋）	550,000.00	35	业务宣传费	5,460.00
15	装修工程 _(海威)	1,300,000.00	36	低值易耗品摊销	172,095.07
16	装修工程（展鸿华商）	1,300,000.00	37	财产保险费	416.00
17	工程装修（鲁商）	300,000.00			
18	玻璃门窗工程	50,000.00			
19	地面砖工程	400,000.00			
	装修费用小计	4,502,094.40		开办费用小计	3,515,255.81
合计					9,185,872.21

企业法定代表人：张文生

主管会计工作负责人： 张志军

会计机构负责人张志军

附件2

代垫泰安新门店开业支出明细表

编制单位：银座集团股份有限公司

2008-3-10

金额单位：元

序号	项目	金额	序号	项目	金额
	一、运营设备		51	风机盘管	10,944.00
1	济南和顺冷柜冷库	1,028,444.00	52	济南宇翔吉之美开水器	23,655.00
2	海阳瑞源购物篮、周转箱	7,450.00	53	青岛祺瑞电磁门	13,552.00
3	山东汇泉厨房设备	50,959.00	54	泰安消防器材供应站灭火器	39,300.00
4	山东南华家具办公桌、办公椅、电脑桌	20,817.00	55	物业维修用品	37,596.50
5	交换机、路由器	32,857.20		物业设施小计	1,061,254.49
6	齐鲁店购车	100,000.00		三、装修费用	
7	购员工餐厅空调	17,100.00	56	镇江三一桥架	175,390.90
8	青岛海信智能收款机	192,000.00	57	济南飞创地板砖	213,969.00
9	UPS电源	21,342.00	58	装修审图费、监理费、设计费	57,000.00
10	青岛捷安仓储设备	29,992.45	59	建筑工程局监理	21,526.88
11	青岛捷安推车	20,425.00	60	远东电缆	97,508.57
12	广播设备	50,000.00	61	济南金盾设备	18,300.00
13	防火墙	9,000.00	62	济南华龙石材	191,000.00
14	济南国青森源超市耗材	33,686.00	63	山东领航地板	204,580.00
15	济南和顺制冷机款	21,500.00	64	海宁伟业扶梯装饰	120,000.00
16	条码打印机、扫描器	55,368.00	65	装修工程（飞洋）	2,240,000.00
17	青岛寺冈电子设备（电子秤）	66,125.00	66	装修工程（海威）	280,000.00
18	杭州东城存包柜	36,252.00	67	装修工程（展鸿华商）	3,115,000.00
19	大连创库广播设备款	50,000.00	68	装修工程（弘高）	600,000.00
20	服务器设备	143,316.00	69	齐鲁店灯具款	533,619.80
21	济南西林叉车液压车、梯子、塑料托盘款	16,280.00	70	济南永硕石材款	67,500.00
22	武邑盛达柜业金库、保险柜	34,500.00	71	济南华龙石材款	150,000.00
23	沈阳圣力款台	37,500.00	72	济南有孚工程款	10,920.00
24	济南趋势东方扫描仪	1,350.00	73	济南华诺威照明工程款	22,443.30
25	山东银座实业果蔬灯	50,737.50	74	远东电缆厂电缆	130,011.42
26	济南奥尼展台款	25,822.00	75	济南飞创地板	285,292.00
27	美国龙金属手推车	48,600.00		装修费用小计	8,534,061.87
28	济南槐荫果蔬货架、展台	65,834.50		四、开办费用	
29	青岛寺冈电子称纸	45,000.00	76	工资	826,392.15
30	济南宇翔双星水槽、促销冰鲜台	22,303.50	77	保险费	56,227.91
31	济南天桥视线面食柜台	63,428.50	78	差旅费	176,114.09
32	泰安传奇货架款	50,000.00	79	业务招待费	17,102.00
33	泰安兄弟堆头、地台	78,873.30	80	工装费	489,368.00
34	济南趋势东方打印机	2,050.00	81	印刷费	41,522.50
35	济南三元色光买场收款台	46,400.00	82	办公费	57,130.68
36	武邑盛达九门更衣柜	82,505.00	83	邮电费	13,334.04
37	济南趋势东方传真机、数码相机	15,420.00	84	包装费	98,531.81
38	济南金先达证卡打印机、发卡机	34,216.00	85	物业修理费	3,500.00
39	美国龙金属超市货架	364,864.35	86	保安费	78,638.26
40	购买增值税扫描仪	12,800.00	87	员工餐费	315,243.14
41	泰安隆泰电子设备地税税控机	2,930.00	88	员工福利费	8,740.00
42	美国龙超市货架	145,945.74	89	劳动保护费	2,680.86
43	青岛海信收款机设备	96,000.00	90	场地租赁费	11,200.00
	运营设备小计	3,329,994.04	91	业务宣传费	232,292.20
	二、物业设施		92	低值易耗品摊销	454,507.25
44	济南博正防盗设备	145,868.50	93	住房公积金	8,466.99
45	对讲机、电暖气	27,441.00	94	其他（包括证照办理等）	58,037.88
46	山东宝鼎防盗系统	534,387.87		开办费用小计	2,949,029.76
47	济南基佰配电箱	70,584.30			
48	济南永硕工程	50,000.00			
49	德州亚太设备	70,015.00			
50	济南亚龙泰配电箱	37,910.32			
合计					15,874,340.16

企业法定代表人：张文生

主管会计工作负责人：张志军

会计机构负责人：张志军