

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2012—002

上海物资贸易股份有限公司 2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司 2010 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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969 号文核准，本公司 2009 年以非公开发行方式发行人民币普通股 77,928,307 股，每股发行价为 8.99 元，共募集资金 700,575,479.93 元，扣除发行费用 20,851,015.19 元后实际募集资金净额为 679,724,464.74 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 28 日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所信会师报字（2009）第 11829 号《验资报告》验证。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金账户实际收到的募集资金为 67,972.45 万元，加上 2009 年募集资金账户获取利息收入减除手续费后净收入 59.37 万元，实际可使用的募集资金 68,031.82 万元。2009 年度公司共计使用募集资金 62,795.89 万元，截止 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,235.93 万元。

2010 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 30.64 万元，实际可使用募集资金 5,266.57 万元，2010 年度公司共使用募集资金 660.14 万元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 4,606.43 万元。

2011 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 34.88 万元，实际可使用募集资金 4,641.31 万元，2011 年公司共使用募集资金 2,030.32 万元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 2,610.99 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司制定了《上海物资贸易股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定。2009 年 11 月 11 日公司与长江证券承销保荐有限公司（保荐人）、招商银行股份有限公司上海分行南西支行（商业银行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

(单位：人民币元)

专户银行	账号	存款方式	期末募集资金 存储额	期初募集资金 存储额
招商银行南西支行	121902106810901	活期存款	26,105,745.11	25,763,063.71
招商银行南西支行	121902024110701	活期存款	4,133.55	4,173.91
招商银行南西支行	021900357210801	活期存款		20,297,098.91
合 计			26,109,878.66	46,064,336.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

1、本公司《非公开发行 A 股股票预案》说明的用途

项目名称	项目内容	计划投资总 额（万元）	拟用募集资金 投入（万元）	时间进度
百联油库项目	向全资子公司上海燃料有限公司增资，用于建设百联油库项目	51,988	51,988	项目基建已完成，进入调试验收阶段
百联汽车广场 4S 店集聚区项目	向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司单方增资，用于新建 4 个 4S 店	10,000	10,000	建设期 2.5 年
补充流动资金	补充流动资金	6,012	6,012	募集资金到位后投入
合 计		68,000	不超过 68,000	

根据发行方案，本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急情况，将募集资金依次用于百联油库项目、百联汽车广场 4S 店集聚区项目和补充流动资金。本次发行实际募集资金净额 67,972.45 万元，较计划募集资金总额少 27.55 万元，按照上述使用顺序，实际可用于补充流动资金 5,984.45 万元。

2、项目投资情况

2009 年内公司实施用募集资金向子公司上海燃料有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司增资，增资投入金额分别为 51,988 万元、2,500 万元。截止 2011 年 12 月 31 日的项目投资使用募集资金情况如下：

募集资金项目承诺的投资总额				截止日实际使用的累计募集资金总额			
项目名称	承诺的投资情况			实际投资情况			
	投资 总额	其中： 募集资 金投入	工程进度	投资 总额	其中： 募集资 金投入	完工情况	完工比 例(%)
百联油库项目	51,988	51,988	项目已完成，进入 决算阶段	52,001.90	51,988.00	项目已完成， 进入决算阶段	100

百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目	10,000	10,000	建设期 2.5 年	2,500.00	2,500.00	百联汽车广场大众 4S 店于 2009 年 12 月份正式运行.	25.00
补充流动资金	6,012	6,012	募集资金到位后投入	10,984.45	10,984.45		
其中：闲置资金暂时补充流动资金				5,000.00	5,000.00	详见三/（四）	
合计	68,000	68,000		65,486.35	65,472.45		

投资明细如下表：

项目名称	投资内容	投资金额(万元)
百联油库项目	建安工程费用	28,216.80
	其他工程费用	1,152.62
	土地费用	7,477.51
	建设期利息	3,154.97
	补充流动资金	12,000.00
	小计	52,001.90
百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目	基本建设投资（含土建、装修、设备投入）	1,260.50
	配套流动资金（含库存备货及经营周转）	1,239.50
	小计	2,500.00
合 计		54,501.90

3、项目效益情况

截止 2011 年 12 月 31 日，百联油库项目已达到可使用状态，2011 年投资利润率为 6.58%；百联油库项目未达到预期收益，主要原因为该项目受宏观经济政策影响以及未达到设计储存周转量所致。百联汽车广场大众 4S 店于 2009 年 12 月份正式运行，2011 年净利润为 367.73 万元。百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目未达到预期收益，主要原因为该项目募集资金投入中另有三家 4S 店尚未开工建设，若按单个 4S 店计算，达到预期；补充流动资金及用百联汽车广场闲置资金用于归还流动资金贷款，节约财务费用 688.82 万元。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。

（三）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为：

1、百联油库项目先期投入 35,209.59 万元，该金额业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 11848 号专项审核报告认定；

2、百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目先期投入 2,362.17 万元，该金额业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 11875 号专项审核报告认定。

经公司第五届董事会临时会议批准，公司已于 2009 年 11 月以募集资金置换

上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、经公司 2009 年 11 月 18 日召开的第五届董事会临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 7,500 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。按照决议要求 2010 年 6 月 7 日将 7,500 万元归还募集资金专户。

2、经公司 2010 年 6 月 10 日召开的第六届董事会第一次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求 2010 年 12 月 14 日将 5,000 万元归还募集资金专户。

3、经公司 2010 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求 2011 年 6 月 23 日将 5,000 万元归还募集资金专户。

4、经公司 2011 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

5、经公司 2011 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

(五)结余募集资金使用情况

募集资金投资项目中，百联油库项目已完成，进入决算阶段，募集资金已经使用完毕，该账户已于 2011 年 1 月 24 日消户，无结余资金；百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目尚未完工，募集资金略有结余；补充公司流动资金的部分已全部用于归还银行借款，没有节余募集资金。

(六)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无募集资金项目的变更以及募集资金实施方式、地点的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2011 年 12 月 31 日，公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师专项审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度募集资金存放和使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第 110543 号）。该报告认为，公司董事会《关于公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了上海物贸截至2011年12月31日止募集资金的使用情况。

七、保荐机构的结论性意见。

经核查，长江证券承销保荐有限公司对上海物贸 2011 年度募集资金存放与使用情况发表如下结论性意见：

1、发行人能够严格执行募集资金专户存储制度，募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金实际使用情况与预先披露的募集资金投资计划不存在重大差异，不存在变更募集资金用途的情况，以募集资金置换预先投入的自筹资金以及以闲置募集资金暂时用于补充流动资金已按规定履行了相关决策程序。

2、发行人不存在法律法规禁止的使用募集资金的以下情形：

（1）用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

（3）被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。

3、发行人募集资金的实际使用情况与已披露情况一致。

4、本保荐机构对发行人 2011 年度募集资金的存储和使用情况没有异议。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 13 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				67,972.45		本年度投入募集资金总额				2,030.32		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				65,486.35		
变更用途的募集资金总额比例												
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	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	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
					金额				日期			变化
1、百联油库项目	否	51,988.00	51,988.00	51,988.00	2,030.32	52,001.90	13.9	100.00	2010年1月	投资利润率 6.58%	否	否
2、百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,500.00	-7,500.00	25.00	2009年12月	367.73	否	否
3、补充流动资金	否	6,012.00	5,984.45	5,984.45		10,984.45	5,000.00			688.82		否
其中: 用闲置募集资金							5,000.00				达到	

暂时补充流动资金						5,000.00						
合计		68,000.00	67,972.45	67,972.45	2,030.32	65,486.35	-2,486.10					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无此情况											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>“百联油库项目”先期使用自筹资金 35,209.59 万元，“百联汽车广场品牌 4S 点集聚区项目”先期使用自筹资金 2,362.17 万元，分别业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 11848 号和第 11875 号专项审核报告认定，经公司第五届董事会临时会议批准，已于 2009 年 11 月以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、经公司 2009 年 11 月 18 日召开的第五届董事会临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 7,500 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求 2010 年 6 月 7 日将 7,500 万元归还募集资金专户。</p> <p>2、经公司 2010 年 6 月 10 日召开的第六届董事会第一次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求 2010 年 12 月 14 日将 5,000 万元归还募集资金专户。</p> <p>3、经公司 2010 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。</p> <p>4、经公司 2011 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。</p> <p>5、经公司 2011 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四次临时会议决议，公司用百</p>											

	联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
募集资金结余的金额及形成原因	百联油库项目已投入使用,进入验收,项目正在审价,专用账户已无余款；百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目闲置资金暂时补充流动资金,尚余 2500 万元，拟投入对 4S 店项目的投入。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。