

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2011年5月18日签发的证监许可[2011]734号文《关于上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币23.00元，股款以人民币缴足，计人民币230,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币34,472,434.00元后，净募集资金共计人民币195,527,566.00元，上述资金于2011年6月2日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第107号验资报告。

##### （二）以前年度已使用金额

截至2013年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金107,979,425.95元，募集资金专用账户余额为94,750,299.58元。

##### （三）本半年度使用金额及当前余额

2014年半年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金95,309,706.85元，截至2014年6月30日，募集资金专用账户余额为22,859.73元（含银行利息收入扣除手续费）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《上海钢联电子商务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2009年3月27日经本公司董事会、2009年4月17日经本公司股东大会审议通过。2012年公司对《管理制度》进行了修订，并于2012年3月27日经本公司董事会、2012年4月19日经本公司股东大会审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》的要求，本公司和保荐机构宏源证券股份有限公司于2011年6月28日分别与上海浦东发展银行长宁支行、浙商银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海虹口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司于2014年5月13日召开第二届董事会第三十一次会议与第二届监事会第二十四次会议，于2014年5月29日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定变更“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究院”项目投向，变更后的募集资金投资项目为“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”，实施主体为本公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司。本公司、上海钢银电子商务有限公司、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、宏源证券股份有限公司于2014年6月19日签订了《募集资金四方监管协议》。原承诺项目“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究院”项目对应的募集资金专用账户已于2014年5月销户。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批

制度，以保证专款专用。本公司在进行项目投资时，凡涉及每笔募集资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计划，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、总经理签字批准后办理付款手续。募集资金的支付须严格按照公司资金管理制度，履行相应的使用审批手续。同时根据《募集资金监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元的，应当及时以传真方式通知保荐机构宏源证券股份有限公司。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放时间	初始存放金额(元)	期末余额(元)	存储方式
上海浦东发展银行长宁支行	98490154800002336	2011.6.22	49,640,000.00	0.00	已于 2014 年 5 月销户
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100183258	2011.6.22	70,050,000.00	0.00	已于 2014 年 5 月销户
交通银行股份有限公司上海虹口支行	310066616018010070611	2011.6.22	75,837,566.00	17,488.89	活期存款
中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行	31001526100050020230	2014.5.30	89,357,436.67	5,370.84	活期存款

### 三、募集资金的实际使用情况

2014 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

近年来，大宗商品市场环境正在发生深刻的变化，大宗商品正由卖方市场逐步转变为买方市场，大宗商品的流通领域进入了产业转型与变革的关键时期，给公司建立大宗商品电子商务体系带来了战略性的机会。随着产业链环境的不断变迁，大宗商品交易平台对于公司的战略地位正在不断提高。目前，公司正在着力

打造围绕交易全流程的服务体系，推动在线交易与产业链服务的融合发展。为了配合公司的战略转型，抓住 B2B 电子商务的重大发展机遇，公司决定终止“我的钢铁网综合平台升级”项目与“Mysteel 大宗商品研究院”项目，将剩余的募集资金全部用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。

公司于 2014 年 5 月 13 日召开第二届董事会第三十一次会议、于 2014 年 5 月 29 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 6 日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**
**2014 年半年度**
**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	23,000
报告期投入募集资金总额	9,530.97
已累计投入募集资金总额	20,328.91
报告期内变更用途的募集资金总额	8,935.74
累计变更用途的募集资金总额	8,935.74
累计变更用途的募集资金总额比例	38.85%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 18 日签发的证监许可[2011]734 号文《关于上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币 23.00 元，股款以人民币缴足，计人民币 230,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 34,472,434.00 元后，净募集资金共计人民币 195,527,566.00 元，上述资金于 2011 年 6 月 2 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 107 号验资报告。 公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位：万元

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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
“我的钢铁网综合平台升级”项目	是	7,005	7,005	428.2	1,814.37	25.90%					是
“Mysteel 大宗商品研究院”项目	是	4,964	4,964	166.59	1,823.53	36.74%					是
承诺投资项目小计	--	11,969	11,969	594.79	3,637.9	--	--			--	--
<b>超募资金投向</b>											
上海大宗商品电子	否	7,583.76	7,583.76	0.54	7,755.37	102.26%	2013 年				否

商务项目							10月31日				
超募资金投向小计	--	7,583.76	7,583.76	0.54	7,755.37	--	--			--	--
合计	--	19,552.76	19,552.76	595.33	11,393.27	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司 2014 年 5 月 13 日召开的第二届董事会第三十一次会议、2014 年 5 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司决定终止“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究院”项目，将剩余的募集资金用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来，大宗商品市场环境正在发生深刻的变化，大宗商品正由卖方市场逐步转变为买方市场，大宗商品的流通领域进入了产业转型与变革的关键时期，给公司建立大宗商品电子商务体系带来了战略性的机会。随着产业链环境的不断变迁，大宗商品交易平台对于公司的战略地位正在不断提高。目前，公司正在着力打造围绕交易全流程的服务体系，推动在线交易与产业链服务的融合发展。为了配合公司的战略转型，抓住 B2B 电子商务的重大发展机遇，公司决定终止“我的钢铁网综合平台升级”项目与“Mysteel 大宗商品研究院”项目，将剩余的募集资金全部用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 7,583.76 万元，根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》中披露的募集资金用途，超募资金用于与主营业务相关的营业资金项目。2011 年 11 月 10 日公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》，2011 年 11 月 28 日公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了该议案，同意该超募资金使用计划。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 根据公司 2012 年 12 月 5 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究院”项目的实施地点由“上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼”变更为“上海市宝山区园丰路 68 号”。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2013 年 8 月 22 日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意本公司将募集资金投资项目“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究院”项目的完成时间调整至 2016 年 6 月 30 日。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金实际到位之前，公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截止 2011 年 6 月 30 日，公司以自筹资金 936.15 万元预先投入募投项目，中瑞岳华会计师事务所就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2011 年 10 月 27 日出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2287 号《关于上海钢联电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况报告的鉴证报告》。经 2011 年 11 月 10 日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 936.15 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第二十七次会议、2014 年 1 月 27 日 2014 年第一次临时股东										



况	大会审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。到期前公司将及时、足额归还至募集资金专户。2014 年 5 月 22 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）	“我的钢铁网综合平台升级”项目、“Mysteel 大宗商品研究院”项目	8,935.74	8,935.64	8,935.64	100.00%	2014 年 08 月 31 日			否
合计	--	8,935.74	8,935.64	8,935.64	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	近年来，大宗商品市场环境正在发生深刻的变化，大宗商品正由卖方市场逐步转变为买方市场，大宗商品的流通领域进入了产业转型与变革的关键时期，给公司建立大宗商品电子商务体系带来了战略性的机会。随着产业链环境的不断变迁，大宗商品交易平台对于公司的战略地位正在不断提高。目前，公司正在着力打造围绕交易全流程的服务体系，推动在线交易与产业链服务的融合发展。为了配合公司的战略转型，抓住 B2B 电子商务的重大发展机遇，公司决定终止“我的钢铁网综合平台升级”项目与“Mysteel 大宗商品研究院”项目，将剩余的募集资金全部用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。 公司于 2014 年 5 月 13 日召开第二届董事会第三十一次会议、于 2014 年 5 月 29 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司于 2014 年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊载了相关公告。								
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								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----