

北京首都开发股份有限公司

2011 年上半年公司募集资金存放与使用情况的专项报告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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2011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证监许可字[2009]450号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）中信证券股份有限公司采用网下非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票339,950,000股，每股发行价为人民币13.96元。截至2009年6月17日止，本公司共募集资金人民币4,745,702,000.00元，扣除保荐承销费人民币128,043,100.00元，募集资金净额为人民币4,617,658,900.00元。本公司收到该募集资金后，支付与本次发行直接相关的路演推介费、律师费、验资费、增发登记费等合计2,459,950.00元，募集资金承诺投资总额为4,615,198,950.00元。

上述募集资金净额业经北京京都天华会计师事务所有限责任公司于2009年6月18日出具的北京京都天华验字（2009）第032号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至2010年12月31日止，本公司经审计的募集资金累计投入募投项目

202,650.01万元，尚未使用的金额为258,869.89万元。

2. 本年度使用金额及当前余额

2011年上半年，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目81,764万元。截至2010年6月30日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目284,414.01万元。

（2）本公司募集资金投资项目中无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额。

综上，截至2011年6月30日止，募集资金累计投入284,414.01万元，尚未使用的金额为177,105.89万元。报告期内，根据公司董事会关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议，已使用40,000万元用于暂时补充流动资金，因此截至报告期末，公司募集资金余额为137,105.89万元。

二、募集资金的管理情况

（一）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，本公司结合实际情况，制定了《北京首都开发股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称《管理办法》）。该管理办法于2008年9月经本公司董事会五届三十七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2009年7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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

报告期内为进一步提高募集资金的管理效率，公司撤销开设于招商银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专项账户，同时在广发银行股份有限公司北京翠微路支行开设新的募集资金专项账户，并与广发银行翠微路支行及保荐人中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司此次变更募集资金专

项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

截至2011年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

- 1、 募集资金专户138,509.67万元；
- 2、 募投项目公司银行账户2,168万元；

其中，募集资金专户的资金存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行北京分行营业部	010900041310501	活期	71.48
中国银行学清路支行	340256031179	活期	17,813.39
工行北京新街口支行	0200025519025901741	活期	23,064.00
建行城建支行	11001008500059081224	活期	77,548.22
广发银行翠微路支行	137131520010000671	活期	20,012.58
合 计			138,509.67

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入并扣除手续费支出，共计3571.78万元。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第六届董事会第四十次会议于2011年5月23日审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前

提下，运用部分暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，总额为人民币肆亿元，占公司募集资金净额的 8.66%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。实际使用金额为人民币肆亿元。

公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券均发表了意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，认为可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年6月30日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2011年6月30日止，本公司不存在对外转让或置换使用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

2010年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用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

北京首都开发股份有限公司董事会

2011年8月17日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				461,765.89		本年度投入募集资金总额					81,764.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					284,414.01	
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
单店住宅小区二期	否	212,624.00	212,624.00	212,624.00	30,120.00	140,996.27	-71,627.73	66.31%	2013 年	-		否
回龙观文化居住区 D02、F06	否	124,865.00	124,865.00	124,865.00	16,787.00	46,333.64	-78,531.36	37.11%	2012 年	-		否
苏州市工业园区 90 号地	否	60,260.00	60,260.00	60,260.00	18,367.00	56,713.96	-3,546.04	94.12%	2012 年	-		否
北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项目	否	54,005.00	54,005.00	54,005.00	16,490.00	30,604.14	-23,400.86	56.67%	2011 年	-		否
首开•理想城项目二期	否	9,765.90	9,765.90	9,765.90	0.00	9,766.00	0.10	100.00%	2012 年	-		否
合计	—	461,519.90	461,519.90	461,519.90	81,764.00	284,414.01	-177,105.89	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					以自筹资金 13,874.37 万元预先投入募集资金投资项目							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					募集资金节余 177,105.89 万元，原因为募投项目处于投入期，将随项目进度继续投入。							
募集资金其他使用情况					无							