

# 长沙通程控股股份有限公司 2010 年度配股募集资金使用可行性分析报告

为实施公司董事会、股东大会制定的发展战略,做大做强零售主业,稳固公司在零售行业的竞争优势和地位,充分挖掘不同商业模式的价值,发展新型百货电器,增强公司盈利能力,实现可持续发展,2010 年度公司将拟申请配股发行 A 股股票,公司本次配股发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000 万元,本次配股募集资金使用的可行性分析报告如下:

本次配股募集资金使用的基本情况

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	新开和升级改造门店项目	30,000	30,000
2	偿还银行贷款及补充流动资金	30,000	30,000
	合计	60,000	60,000

若因经营需要市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须先行投入,公司拟以自筹资金先行投入,待本次募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。本次配股募集资金到位后,如实际募集资金净额高于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金总额,在上述项目所列顺序依次投入,不足部分由公司自筹解决;如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补充流动资金。

本次配股募集资金投资项目之新开和升级改造门店项目已在湖南省发展和改革委员会备案,备案文号湘发改财字[2010]469 号。

二、本次配股募集资金使用的可行性分析

1、新开和升级改造门店项目

1.1 新开和升级改造门店项目

(1)项目概况

公司拟在长沙市中心空白区域,湖南省内成熟的一、二线城市选点,通过租赁方式新开 18 家电器连锁门店,特别选择在 2009 年制订了《湖南省商业新一轮三年发展规划》,并新三年电器连锁业务的发展方向提出了具体要求,即根据市场环境和发展条件,结合电器连锁业务的实际情况,在新三年中(2010 年至 2012 年),公司电器连锁业务仍立足品牌和质量,保持本上市场份额第一,品牌美誉度领先;新三年电器连锁业务的发展目标,即在新三年中(2010 年至 2012 年),继续扩大、巩固一级城市市场占有率,强化二线城市市场竞争力,同时加快三线城市(地级城市)的布局建设。

B. 实现电器连锁业务可持续发展和新三年发展规划的必然举措

公司在 2009 年制订了《湖南省商业新一轮三年发展规划》,并新三年电器连锁业务的发展方向提出了具体要求,即根据市场环境和发展条件,结合电器连锁业务的实际情况,在新三年中(2010 年至 2012 年),公司电器连锁业务仍立足品牌和质量,保持本上市场份额第一,品牌美誉度领先;新三年电器连锁业务的发展目标,即在新三年中(2010 年至 2012 年),继续扩大、巩固一级城市市场占有率,强化二线城市市场竞争力,同时加快三线城市(地级城市)的布局建设。

3、项目可行性分析

公司在 2009 年通过深入的市场调研,根据市场特点需求、消费者特点,新的消费趋势等多种因素,设计出第二代 VI 标准不同区域市场的组合规划,并在 2009 年启动了电器连锁门店进行了提档改造,改造门店的经营业绩逐步显现。

4、项目方案内容

A. 主要建设内容

B. 项目投资估算

C. 项目投资回收期

D. 投资估算

序号	项目名称	投资(万元)	占比(%)
一	工程费用	5,032.00	88.28
二	土建工程	3,629.00	63.67
三	设备及安装	1,403.00	24.61
四	铺底流动资金	396.00	6.95
五	预备费用	272.00	4.77
六	铺底流动资金	0.00	0.00
	合计	5,700.00	100.00

5、资金来源

6、项目主要建设指标

序号	门店名称	面积(㎡)	备注
1	东塘旗舰店	9,349.38	长沙
2	五一广场旗舰店	8,869.00	长沙
3	雨花旗舰店	5,847.00	长沙
4	柳州步行街店	5,700.00	柳州
5	株洲中心广场店	5,653.00	株洲
6	岳麓中心广场店	4,450.00	长沙
7	岳阳步行街旗舰店	4,418.00	岳阳
8	八一广场店	4,025.00	长沙
9	衡阳店	3,867.00	衡阳
10	永州水东店	3,655.00	永州
11	株洲中心广场店	3,603.00	株洲
12	怀化中心市场旗舰店	3,570.00	怀化
13	远大路店	3,564.00	长沙
14	星沙旗舰店	3,500.00	长沙
15	浏阳店	3,044.00	长沙
16	红星店	3,044.00	长沙
17	芙蓉南路店	2,830.76	长沙
18	湖南广场店	2,800.00	湖南
19	邵阳九光店	2,565.00	邵阳
20	怀化山店	2,400.00	长沙
21	邵阳旗舰店	2,400.00	邵阳
22	邵阳旗舰店	2,400.00	邵阳
23	邵阳旗舰店	2,319.00	邵阳
24	邵阳大及步行街店	2,000.00	邵阳
25	永兴大路店	1,914.00	邵阳
26	冷水江店	1,848.00	郴州
27	宁乡大路店	1,747.00	长沙
28	浏阳旗舰店	1,720.00	浏阳
29	娄底旗舰店	1,720.00	娄底
30	邵阳光明山店	1,718.00	邵阳
31	武冈步行街店	1,718.00	邵阳
32	邵阳提升步行街店	1,580.00	邵阳
33	邵阳步步高店	1,533.80	邵阳
34	永州旗舰店	1,500.00	长沙
35	怀化江路店	1,450.00	怀化
36	邵阳湘江分店	1,353.00	邵阳
37	邵阳旗舰店	1,000.00	长沙
	合计	117,054.94	

7、项目主要建设指标

序号	项目名称	投资(万元)	占比(%)
一	工程费用	4,804.00	59.31
二	土建工程	2,178.00	26.89
三	设备及安装	2,626.00	32.42
四	其他费用	335.00	4.14
五	预备费用	257.00	3.17
六	铺底流动资金	2,704.00	33.38
七	合计	8,100.00	100.00

8、资金来源

9、项目主要建设指标

序号	门店名称	面积(㎡)	备注
1	长沙西站旗舰店	10,000.00	长沙
2	长沙万家丽路大广场旗舰店	7,600.00	长沙
3	株洲建设路旗舰店	5,400.00	株洲
4	常德人民中路旗舰店	5,300.00	常德
5	衡阳湘江路旗舰店	4,500.00	衡阳
6	永州芝山路旗舰店	4,300.00	永州
7	郴州旗舰店	4,200.00	郴州
8	邵阳旗舰店	4,000.00	邵阳
9	怀化迎宾路旗舰店	3,800.00	怀化
10	张家界解放路	4,000.00	张家界
11	吉市人民路旗舰店	3,700.00	湘西州
12	娄底旗舰店	2,800.00	娄底
13	衡南衡阳路店	2,700.00	衡阳
14	邵阳旗舰店	2,700.00	邵阳
15	祁阳县人民路店	2,650.00	永州
16	郴州旗舰店	2,600.00	郴州
17	华容县正街店	2,450.00	岳阳
18	南县南路店	2,400.00	岳阳
	合计	75,100.00	

二、项目可行性分析

(1)项目概况

公司在 2009 年通过深入的市场调研,根据市场特点需求、消费者特点,新的消费趋势等多种因素,设计出第二代 VI 标准不同区域市场的组合规划,并在 2009 年启动了电器连锁门店进行了提档改造,改造门店的经营业绩逐步显现。

4、项目方案内容

A. 主要建设内容

B. 项目投资估算

C. 项目投资回收期

D. 投资估算

序号	项目名称	投资(万元)	占比(%)
一	工程费用	4,804.00	59.31
二	土建工程	2,178.00	26.89
三	设备及安装	2,626.00	32.42
四	其他费用	335.00	4.14
五	预备费用	257.00	3.17
六	铺底流动资金	2,704.00	33.38
七	合计	8,100.00	100.00

5、资金来源

6、项目主要建设指标

序号	门店名称	面积(㎡)	备注
1	长沙西站旗舰店	10,000.00	长沙
2	长沙万家丽路大广场旗舰店	7,600.00	长沙
3	株洲建设路旗舰店	5,400.00	株洲
4	常德人民中路旗舰店	5,300.00	常德
5	衡阳湘江路旗舰店	4,500.00	衡阳
6	永州芝山路旗舰店	4,300.00	永州
7	郴州旗舰店	4,200.00	郴州
8	邵阳旗舰店	4,000.00	邵阳
9	怀化迎宾路旗舰店	3,800.00	怀化
10	张家界解放路	4,000.00	张家界
11	吉市人民路旗舰店	3,700.00	湘西州
12	娄底旗舰店	2,800.00	娄底
13	衡南衡阳路店	2,700.00	衡阳
14	邵阳旗舰店	2,700.00	邵阳
15	祁阳县人民路店	2,650.00	永州
16	郴州旗舰店	2,600.00	郴州
17	华容县正街店	2,450.00	岳阳
18	南县南路店	2,400.00	岳阳
	合计	75,100.00	

二、项目可行性分析

(1)项目概况

公司在 2009 年通过深入的市场调研,根据市场特点需求、消费者特点,新的消费趋势等多种因素,设计出第二代 VI 标准不同区域市场的组合规划,并在 2009 年启动了电器连锁门店进行了提档改造,改造门店的经营业绩逐步显现。

4、项目方案内容

A. 主要建设内容

B. 项目投资估算

C. 项目投资回收期

D. 投资估算

序号	项目名称	投资(万元)	占比(%)
一	工程费用	4,804.00	59.31
二	土建工程	2,178.00	26.89
三	设备及安装	2,626.00	32.42
四	其他费用	335.00	4.14
五	预备费用	257.00	3.17
六	铺底流动资金	2,704.00	33.38
七	合计	8,100.00	100.00

5、资金来源

6、项目主要建设指标

序号	门店名称	面积(㎡)	备注
1	长沙西站旗舰店	10,000.00	长沙
2	长沙万家丽路大广场旗舰店	7,600.00	长沙
3	株洲建设路旗舰店	5,400.00	株洲
4	常德人民中路旗舰店	5,300.00	常德
5	衡阳湘江路旗舰店	4,500.00	衡阳
6	永州芝山路旗舰店	4,300.00	永州
7	郴州旗舰店	4,200.00	郴州
8	邵阳旗舰店	4,000.00	邵阳
9	怀化迎宾路旗舰店	3,800.00	怀化
10	张家界解放路	4,000.00	张家界
11	吉市人民路旗舰店	3,700.00	湘西州
12	娄底旗舰店	2,800.00	娄底
13	衡南衡阳路店	2,700.00	衡阳
14	邵阳旗舰店	2,700.00	邵阳
15	祁阳县人民路店	2,650.00	永州
16	郴州旗舰店	2,600.00	郴州
17	华容县正街店	2,450.00	岳阳
18	南县南路店	2,400.00	岳阳
	合计	75,100.00	

二、项目可行性分析

(1)项目概况

公司在 2009 年通过深入的市场调研,根据市场特点需求、消费者特点,新的消费趋势等多种因素,设计出第二代 VI 标准不同区域市场的组合规划,并在 2009 年启动了电器连锁门店进行了提档改造,改造门店的经营业绩逐步显现。

4、项目方案内容

A. 主要建设内容

B. 项目投资估算

C. 项目投资回收期

D. 投资估算

序号	项目名称	投资(万元)	占比(%)
一	工程费用	4,804.00	59.31
二	土建工程	2,178.00	26.89
三	设备及安装	2,626.00	32.42
四	其他费用	335.00	4.14
五	预备费用	257.00	3.17
六	铺底流动资金	2,704.00	33.38
七	合计	8,100.00	100.00

5、资金来源

6、项目主要建设指标

序号	门店名称	面积(㎡)	备注
1	长沙西站旗舰店	10,000.00	长沙
2	长沙万家丽路大广场旗舰店	7,600.00	长沙
3	株洲建设路旗舰店	5,400.00	株洲
4	常德人民中路旗舰店	5,300.00	常德
5	衡阳湘江路旗舰店	4,500.00	衡阳
6	永州芝山路旗舰店	4,300.00	永州
7	郴州旗舰店	4,200.00	郴州
8	邵阳旗舰店	4,000.00	邵阳
9	怀化迎宾路旗舰店	3,800.00	怀化
10	张家界解放路	4,000.00	张家界
11	吉市人民路旗舰店	3,700.00	湘西州
12	娄底旗舰店	2,800.00	娄底
13	衡南衡阳路店	2,700.00	衡阳
14	邵阳旗舰店	2,700.00	邵阳
15	祁阳县人民路店	2,650.00	永州
16	郴州旗舰店	2,600.00	郴州
17	华容县正街店	2,450.00	岳阳
18	南县南路店	2,400.00	岳阳
	合计	75,100.00	

二、项目可行性分析

(1)项目概况

公司在 2009 年通过深入的市场调研,根据市场特点需求、消费者特点,新的消费趋势等多种因素,设计出第二代 VI 标准不同区域市场的组合规划,并在 2009 年启动了电器连锁门店进行了提档改造,改造门店的经营业绩逐步显现。

4、项目方案内容

A. 主要建设内容

B. 项目投资估算

C. 项目投资回收期

D. 投资估算

序号	项目名称	投资(万元)	占比(%)
一	工程费用	4,804.00	59.31
二	土建工程	2,178.00	26.89
三	设备及安装	2,626.00	32.42
四	其他费用	335.00	4.14
五	预备费用	257.00	3.17
六	铺底流动资金	2,704.00	33.38
七	合计	8,100.00	100.00

5、资金来源

6、项目主要建设指标

序号	门店名称	面积(㎡)	备注
1	长沙西站旗舰店	10,000.00	长沙
2	长沙万家丽路大广场旗舰店	7,600.00	长沙
3	株洲建设路旗舰店	5,400.00	株洲
4	常德人民中路旗舰店	5,300.00	常德
5	衡阳湘江路旗舰店	4,500.00	衡阳
6	永州芝山路旗舰店	4,300.00	永州
7	郴州旗舰店	4,200.00	郴州
8	邵阳旗舰店	4,000.00	邵阳
9	怀化迎宾路旗舰店	3,800.00	怀化
10	张家界解放路	4,000.00	张家界
11	吉市人民路旗舰店	3,700.00	湘西州
12	娄底旗舰店	2,800.00	娄底
13	衡南衡阳路店	2,700.00	衡阳
14	邵阳旗舰店	2,700.00	邵阳
15	祁阳县人民路店	2,650.00	永州
16	郴州旗舰店	2,600.00	郴州
17	华容县正街店	2,450.00	岳阳
18	南县南路店	2,400.00	岳阳
	合计	75,100.00	

二、项目可行性分析

(1)项目概况

公司在 2009 年通过深入的市场调研,根据市场特点需求、消费者特点,新的消费趋势等多种因素,设计出第二代 VI 标准不同区域市场的组合规划,并在 2009 年启动了电器连锁门店进行了提档改造,改造门店的经营业绩逐步显现。

4、项目方案内容

A. 主要建设内容

B. 项目投资估算

C. 项目投资回收期

D. 投资估算

序号	项目名称	投资(万元)	占比(%)
一	工程费用	4,804.00	59.31
二	土建工程	2,178.00	26.89
三	设备及安装	2,626.00	32.42
四	其他费用	335.00	4.14
五	预备费用	257.00	3.17
六	铺底流动资金	2,704.00	33.38
七	合计	8,100.00	100.00

5、资金来源

6、项目主要建设指标

序号	门店名称	面积(㎡)	备注
1	长沙西站旗舰店	10,000.00	长沙
2	长沙万家丽路大广场旗舰店	7,600.00	长沙
3	株洲建设路旗舰店	5,400.00	株洲
4	常德人民中路旗舰店	5,300.00	常德
5	衡阳湘江路旗舰店	4,500.00	衡阳
6	永州芝山路旗舰店	4,300.00	永州
7	郴州旗舰店	4,200.00	郴州
8	邵阳旗舰店	4,000.00	邵阳
9	怀化迎宾路旗舰店	3,800.00	怀化
10	张家界解放路	4,000.00	张家界
11	吉市人民路旗舰店	3,700.00	湘西州
12	娄底旗舰店	2,800.00	娄底
13	衡南衡阳路店	2,700.00	衡阳
14	邵阳旗舰店	2,700.00	邵阳
15	祁阳县人民路店	2,650.00	永州
16	郴州旗舰店	2,600.00	郴州
17	华容县正街店	2,450.00	岳阳
18	南县南路店	2,400.00	岳阳
	合计	75,100.00	

7. 财务评价

(1)项目概况

公司在 2009 年通过深入的市场调研,根据市场特点需求、消费者特点,新的消费趋势等多种因素,设计出第二代 VI 标准不同区域市场的组合规划,并在 2009 年启动了电器连锁门店进行了提档改造,改造门店的经营业绩逐步显现。

4. 项目方案内容

A. 主要建设内容

B. 项目投资估算

C. 项目投资回收期

D. 投资估算

序号	项目名称	投资(万元)	占比(%)
一	工程费用	5,032.00	88.28
二	土建工程	3,629.00	63.67
三	设备及安装		