



中信建投证券股份有限公司
关于北京华联综合超市股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见

保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年四月

中信建投证券股份有限公司

关于北京华联综合超市股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”、“公司”）2011 年度非公开发行股票的保荐机构，对华联综超 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]385 号）核准，华联综超向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）181,000,000 股，每股发行价格为 7.18 元。截至 2011 年 4 月 7 日，华联综超共募集资金 129,958 万元，扣除发行费用 1,918.10 万元后，募集资金净额为 128,039.90 万元。经京都天华会计师事务所有限公司（目前更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2011 年 4 月 7 日出具的京都天华验字（2011）第 0033 号《验资报告》验证，募集资金已足额到位。

华联综超募集上述资金，用于新开门店、改造旧店和补充流动资金。华联综超 2013 年度以募集资金投入募投项目合计 10,813.41 万元。

华联综超在盛京银行股份有限公司北京分行营业部开立募集资金存储专户，专户账号为 0110100102000001172。截至 2013 年 12 月 31 日，该专户内存放的募集资金余额为 28,553.08 万元，其中，尚未使用的募集资金为 27,869.60 万元，已计入募集资金专户的利息收入 686.11 万元（其中 2013 年度利息收入 140.64 万元），已扣除手续费 2.63 万元（其中 2013 年度手续费 0.4 万元）。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司修订了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2010 年 7 月 23 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司修订了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2013 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。

华联综超募集资金实行专户存储制度，在盛京银行股份有限公司北京分行营业部设立了募集资金专项账户。华联综超、盛京银行股份有限公司北京分行营业部、中信建投三方共同签署了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2013 年 12 月 31 日，上述协议履行情况良好。

二、募集资金使用的进展情况

详见后附“2013 年度募集资金使用情况对照表”。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年 12 月，发行人召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议和 2013 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，利用 39 家门店发展项目节余资金 13,540.09 万元投资 9 家新开门店，并对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整（原计划 31 家改造门店中，有 5 家门店停止实施改造，节余募集资金 3,472.07 万元拟投入需要扩大改造规模、增加改造投资金额的 4 家门店项目）。

截至 2013 年 12 月 31 日，华联综超没有其他变更募集资金投资项目的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：华联综超 2013 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，华联综超已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了其募集资金的使用情况。华联综超变更募集资金投资项目履行了合法程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：2013 年度募集资金使用情况对照表

附表 1:

2013 年度募集资金使用情况对照表

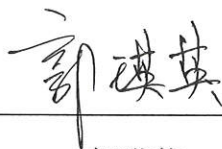
单位: 万元

募集资金总额		128,039.90		本年度投入募集资金总额		10,813.41						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		100,170.30						
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
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
门店发展项目	否	70,730.00	70,730.00	57,189.91	7,689.52	48,399.01	-8,790.90	84.63	分门店实现	-1,813.13	—	否
门店改造项目	否	15,563.35	15,563.35	15,563.35	2,922.28	10,024.74	-5,538.61	64.41	分门店实现	-	—	否
补充流动资金	否	41,746.55	41,746.55	41,746.55	201.61	41,746.55	-	100.00		-	—	否
合计		128,039.90	128,039.90	114,499.81	10,813.41	100,170.30	-14,329.51	87.49		-1,813.13		
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				受结算期影响, 部分门店发展和改造项目工程款支付滞后于工程进度, 募集资金支付金额未达到计划进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

募集资金投资项目实施地点变更情况	发行人于 2013 年 12 月 9 日召开的第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十一次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，利用 39 家门店发展项目节余资金 13,540.09 万元投资 9 家新开门店，并对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整（原计划 31 家改造门店中，有 5 家门店停止实施改造，节余募集资金 3,472.07 万元；有 4 家门店需要扩大改造规模，增加改造投资金额，因此将上述节余募集资金 3,472.07 万元投入该 4 家改造门店项目）
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2011 年 4 月 20 日第四届董事会第十九次会议审议，发行人以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 15,005.06 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	原 39 家门店发展项目因投资节约，募集资金结余 13,540.09 万元，用于 9 家新开门店
募集资金其他使用情况	不适用

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京华联综合超市股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人签名：



郭瑛英



宋双喜

