

## 北京华联综合超市股份有限公司

### 2015年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和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办法》有关规定，现将本公司2015年度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《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，本公司采用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，本公司共募集资金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。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0033号《验资报告》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2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目114,005.12万元，尚未使用的金额为14,805.68万元（其中募集资金14,034.78万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额770.90万元）。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司募集资金使用情况为

以募集资金直接投入募投项目5,927.93万元。

截至2015年12月31日，募集资金累计投入119,933.05万元，尚未使用的金额为8,106.85万元。

## 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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理办法》）。该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第五届第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年4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《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》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《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》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2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
------	------	------	------

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入832.29万元（其中2015年度利息收入58.10万元），已扣除手续费3.68万元（其中2015年度手续费0.39万元）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2015年12月31日，本公司无对外转让或置换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

2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

### 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2016年4月27日，中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京华联综合超市股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。专项核查报告认为，本公司2015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》等文件的规定，本公司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。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件:

募集资金使用情况对照表

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2016年4月27日

附表 1:

2015 年度募集资金使用情况对照表

货币单位: 万元

募集资金总额				128,039.90		本年度投入募集资金总额				5,927.93		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				119,933.05		
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
门店发展项目	否	70,730.00	70,730.00	70,730.00	5,806.89	62,623.15	-8,106.85	88.54	分门店实现	-6,824.36	—	否
门店改造项目	否	15,563.35	15,563.35	15,563.35	121.03	15,563.35	-	100	分门店实现	1,785.76	—	否
补充流动资金	否	41,746.55	41,746.55	41,746.55		41,746.55		100			—	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>128,039.90</b>	<b>128,039.90</b>	<b>128,039.90</b>	<b>5,927.93</b>	<b>119,933.05</b>	<b>-8,106.85</b>	<b>93.67</b>	<b>—</b>	<b>-5,038.60</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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				本公司于 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，本公司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