

安徽安德利百货股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

# 专项鉴证报告

众会字(2016)第 5767 号

安徽安德利百货股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“安德利公司”)截至 2016 年 8 月 23 日止的《安徽安德利百货股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)。

## 一、管理层对专项说明的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《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》的规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是安德利公司管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 四、鉴证结论

我们认为安德利公司截至 2016 年 8 月 23 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》的规定，与实际相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供安徽安德利百货股份有限公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。



中国注册会计师 



中国注册会计师 



中国·上海

二〇一六年八月三十日

# 安徽安德利百货股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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)》和《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》的规定，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2016年8月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安德利百货股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1757号)的核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股11.71元。

本公司募集资金总额为234,200,000.00元，扣除公开发行股票发生的费用（含税）30,489,000.00元后，实际募集资金净额为203,711,000.00元。本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2016年8月16日存入本公司开立的募集资金专户中。

发行费用明细如下表：

项目	金额（含税）	金额（已扣除可抵扣进项税）
承销费用	17,500,000.00	16,509,433.96
保荐费用	3,000,000.00	2,943,396.23
审计及验资费用	4,790,000.00	4,535,849.06
律师费用	1,500,000.00	1,434,905.66
发行手续费	129,000.00	121,698.11
用于本次发行的信息披露费	3,570,000.00	3,370,122.73
合计	30,489,000.00	28,915,405.75

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月16日出具了众会验字[2016]第5628号《验资报告》。截至2016年8月23日止，本公司实际募集资金净额为203,711,000.00元，募集资金账户余额为215,700,000.00元，剩余11,989,000.00元为公开发行股票发生的费用（其中保荐费用2,000,000.00元、审计及验资费用4,790,000.00元、律师费用1,500,000.00元、发行手续费及信息披露费3,699,000.00元）。

### 二、招股说明书中承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额	建设周期	备案情况
1	无为安德利购物中心建设项目	19,650.22	19,650.22	2年	无为县发改委发改投字[2012]435号
2	新建城乡零售分店项目	9,389.98	720.88	3年	庐江县发改委发改项[2012]11号、[2014]167号、庐发项[2016]235号
合计		29,040.20	20,371.10		

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际工程进度，通过自筹资金支付项目款项。待募集资金到位后，公司将按照项目投资计划使用募集资金支付项目剩余款项，并对前期自筹资金予以置换。如果本次发行实际募集资金小于项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

#### 1. 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2016年8月23日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为22,298.40万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	自有资金预先投入金额
1	无为安德利购物中心建设项目	19,650.22	19,951.90
2	新建城乡零售分店项目	9,389.98	2,346.50
合计		29,040.20	22,298.40

#### 2. 按募集资金投入项目置换对比情况

序号	募集资金投资项目	总投资额	自有资金预先投入金额	本次置换金额
1	无为安德利购物中心建设项目	19,650.22	19,951.90	19,650.22
2	新建城乡零售分店项目	9,389.98	2,346.50	720.88
		29,040.20	22,298.40	20,371.10

本次募集资金置换后将用于偿还银行贷款 19,650.22 万元，这将改善公司财务结构，节约财务费用，缓解财务压力并提高盈利能力。

安徽安德利百货股份有限公司

二〇一六年八月三十日



姓名 梁 毅  
 Full name 梁 毅  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1970-11-12  
 Date of birth 1970-11-12  
 工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
 Working unit 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
 身份证号码 420106701112083  
 Identity card No. 420106701112083



证书编号: 440300480987  
 No. of Certificate 440300480987  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会  
 发证日期: 1997 年 03 月 01 日  
 Date of Issuance 1997 年 03 月 01 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree to be transferred from

鹏城会计师 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年8月21日

同意调入  
 Agree to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年8月21日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年8月21日

同意调入  
 Agree to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年8月21日



姓名: 文爱凤  
 Full name: 文爱凤  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1967-09-13  
 Date of birth: 1967-09-13  
 工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
 Working unit: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 430403670913056  
 Identity card No.: 430403670913056



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300480955  
 No. of Certificate: 440300480955  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Approved Registrar: Shenzhen Institute of CPAs  
 发证日期: 1998年12月01日  
 Date of Issuance: 1998年12月01日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 年 月 日  
 2012年 8月 3日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

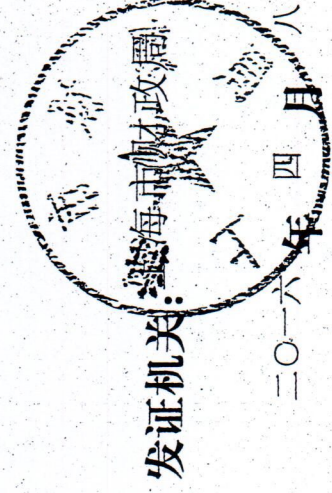
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 年 月 日  
 2012年 8月 3日



# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币 5000 万元整

批准设立文号: 沪财会 (98) 153 号 (转制批文 沪财会 (2013) 68 号)

批准设立日期: 1998 年 12 月 23 日 (转制日期 2013 年 11 月 20 日)

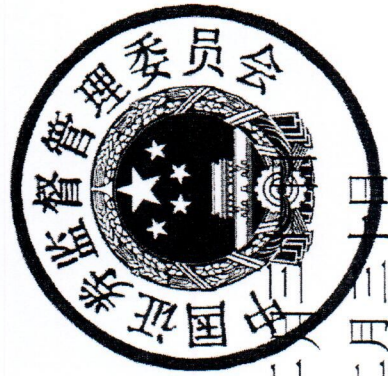
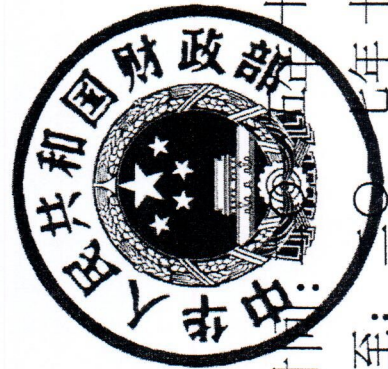


证书序号: 000433

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

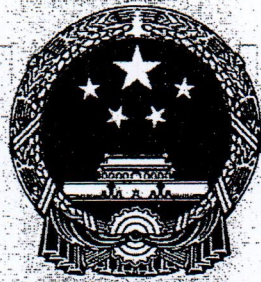
首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一七年十二月三十一日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十一日



# 营业执照

10-1

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201604130177

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013 年 12 月 2 日

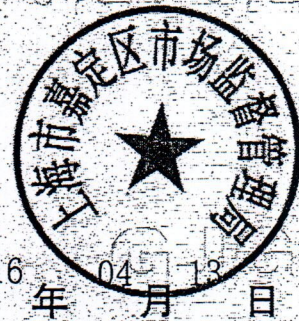
合伙期限 2013 年 12 月 2 日至 2043 年 12 月 1 日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2016 年 04 月 13 日