

## 关于武汉中百集团股份有限公司 募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告

众环专字(2010)208 号

武汉中百集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对武汉中百集团股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2010 年 2 月 28 日止募集资金投资项目先期使用自筹资金情况进行了专项审核。本专项审核报告是依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求出具的。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在审慎调查的基础上，对贵公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况发表专项审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了必要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。

经审核，贵公司截至 2010 年 2 月 28 日止募集资金投资项目先期使用自筹资金的有关情况如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56 号文核准，贵公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 560,505,290 股为基数，以每股 5.07 元的价格，按照 10 股配 2.2 股的比例向全体股东配售股份，本次配股实际配售股份 120,516,210 股，可募集资金总额为人民币 611,017,184.70 元。截至 2010 年 2 月 3 日止，贵公司募集资金总额为人民币 611,017,184.70 元，募集资金利息为人民币 31,355.59 元，扣除配股登记费 120,516.21 元、承销费及保荐费人民币 15,747,886.66 元后，实际收到资金 595,180,137.42 元，扣除推介费、审计费、律师费、材料印刷及差旅费、公告及宣传刊登费等发行费用合计人民币 420 万元后（其中推介费 50 万元、审计费 65 万元、律师费 65 万元、材料印刷及差旅费 90 万元、公告及宣传刊登费 150 万元），募集资金净额为人民币 590,980,137.42 元。

该募集资金已于 2010 年 2 月 3 日全部到位，并经武汉众环会计师事务所众环验字(2010)010 号验资报告验证。

2010 年 2 月 24 日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司武汉中百连锁仓储超市有限公司（以下简称中百仓储公司）增资的方式，将上述募集资金中的 389,511,800.00 元转由中百仓储公司下列募集资金专户存储：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	武汉中百连锁仓储超市有限公司	42001206339053001870	82,481,662.58
中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行		3202008329200245753	111,850,000.00
中国银行股份有限公司武汉江汉支行		807800432408095001	75,180,137.42
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行		027900065410501	120,000,000.00
合计			389,511,800.00

2010年2月24日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司武汉中百便民超市连锁有限公司（以下简称中百便民公司）增资的方式，将上述募集资金中的37,099,437.42元转由中百便民公司下列募集资金专户存储：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	武汉中百便民超市连锁有限公司	42001206339053001894	37,099,437.42
合计			37,099,437.42

本次配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的3,376.41万元，公司已按配股说明书中承诺以自有资金补足，即公司对中百便民公司实际增资7,086.35万元，包括用募集资金投入3,709.94万元和自有资金投入3,376.41万元。

2010年2月24日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司武汉中百物流配送有限公司（以下简称中百物流公司）增资的方式，将上述募集资金中的164,368,900.00元转由中百物流公司下列募集资金专户存储：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	中百物流配送有限公司	42001206339053001863	76,218,900.00
中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行		3202008329200244851	88,150,000.00
合计			164,368,900.00

前述向全资子公司武汉中百连锁仓储超市有限公司、中百便民超市连锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司增资已分别经过武汉众环会计师事务所众环验字(2010)019号、众环验字(2010)020号、众环验字(2010)021号验资报告验证。

## 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、截止2010年2月28日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

（单位：人民币万元）

项目名称	自筹资金实际投入金额	计划投资总额
1、武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目	13,026.03	38,951.18
2、武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目	877.64	8,815.00
3、武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目	107.73	7,621.89
4、武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目	1,330.16	7,086.35
合 计	15,341.56	62,474.42

注 1：截止 2010 年 2 月 28 日，武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目，自筹资金实际投入金额 13,026.03 万元，其中：土建改造及装饰装修 3,862.84 万元、设备系统及安装工程 6,047.47 万元、铺底流动资金 1,777.58 万元、工程建设其他费用 569.80 万元、预备费用 768.34 万元。

注 2：截止 2010 年 2 月 28 日，武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目，自筹资金实际投入金额 877.64 万元，工程建设其他费用（包括土地费用）869.04 万元，预备费用 8.60 万元。

注 3：截止 2010 年 2 月 28 日，武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目，自筹资金实际投入工程建设其他费用（包括土地费用）107.73 万元。

注 4：截止 2010 年 2 月 28 日，武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目，自筹资金实际投入金额 1,330.16 万元，其中：土建改造及装饰装修 94.00 万元、设备系统及安装工程 492.56 万元、铺底流动资金 284.21 万元、工程建设其他费用 394.07 万元、预备费用 65.32 万元。

2、募集资金投资项目先期使用自筹资金情况与配股说明书承诺内容对照如下：

（单位：人民币万元）

配股说明书承诺投资项目	配股说明书承诺投资总额	自筹资金累计实际投资总额	配股说明书承诺投资总额与自筹资金累计实际投资总额差异
1、武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目	38,951.18	13,026.03	25,925.15
2、武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目	8,815.00	877.64	7,937.36
3、武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目	7,621.89	107.73	7,514.16
4、武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目	7,086.35	1,330.16	5,756.19

配股说明书承诺投资项目	配股说明书承诺投资总额	自筹资金累计实际投资总额	配股说明书承诺投资总额与自筹资金累计实际投资总额差异
合 计	62,474.42	15,341.56	47,132.86

### 3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 2 月 28 日止，贵公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 4、募集资金的其他使用情况

截至 2010 年 2 月 28 日止，贵公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

### 三、审核结论

经审核，截至 2010 年 2 月 28 日止，贵公司募集资金投资项目实际预先投入资金 15,341.56 万元，系贵公司自筹资金。

本专项报告仅供武汉中百集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行专项贷款及自筹资金之目的，不得用于任何其他目的。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2010 年 3 月 23 日