

宏源证券股份有限公司
关于成都红旗连锁股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”、“本保荐机构”）作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对红旗连锁 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、宏源证券对红旗连锁 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查工作

宏源证券认真审阅了红旗连锁 2012 年度《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013] 810002 号《关于成都红旗连锁股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的原始凭证，现场察看募集资金项目工程建设情况，询问公司相关高管人员等方式，对红旗连锁 2012 年募集资金使用情况，以及红旗连锁 2012 年度《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

二、募集资金的基本情况

1、实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]943 号文《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，红旗连锁于 2012 年 8 月 28 日首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 18.76 元，募集资金总额人民币 93,800.00 万元，扣除承销费、保荐费合计人民币 39,520,000.00 元后，资金金额为人民币 898,480,000.00 元，已由主承销商宏源证券于 2012 年 8 月 31 日划入公司银行账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具信会师报字[2012]第 113887 号《验资报告》。

本公司实际收到资金 898,480,000.00 元后，扣除审计费验资费、律师费、股份登记费等其他发行费用合计人民币 9,414,000.00 元后，募集资金净额为人民币 889,066,000.00 元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 712,640,544.99 元，明细见下表：

项 目	金 额
募集资金总额	938,000,000.00
减：发行费用	48,934,000.00
募集资金净额	889,066,000.00
减：累计已使用募集资金	176,795,978.80
加：利息收入	373,912.29
减：手续费支出	3,388.50
募集资金余额	712,640,544.99

三、募集资金管理与存储情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《成都红旗连锁股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中信银行股份有限公司成都人民南路支行、浙商银行股份有限公司成都分行和中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已经公告披露。公司严格执行《募集资金使用管理办法》、三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关

规定及协议的情况。

2、募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户账户中的存储情况如下：

单位：人民币元

银 行	募集专户账号	募集资金余额	利息收入及 银行手续费	募集资金余额 (包含利息收入 及手续费)
浙商银行股份有限 公司成都分行	6510000010120100403678	349,862,320.76	226,340.59	350,088,661.35
中国光大银行股份 有限公司成都玉双 路支行	78260188000276871	59,742,620.44	40,774.27	59,783,394.71
中国建设银行股份 有限公司成都高新 支行	51001406137051518942	29,925,280.00	10,274.89	29,935,554.89
中信银行股份有限 公司成都人民南路 支行	7411810182200107131	272,739,800.00	93,134.04	272,832,934.04
合 计	—	712,270,021.20	370,523.79	712,640,544.99

注：主承销商于 2012 年 8 月 31 日划入中信银行股份有限公司成都人民南路支行 7411810182200107131 的金额为 282,153,800.00 元，公司于 2012 年 12 月 14 日转出自行支付的发行费用 9,414,000.00 元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

2. 募投项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前已开工建设“超市扩建技术改造项目”、“超市经营设施技术改造项目”。2012 年 9 月 26 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并经第一届监事会第七次会议审议通过、公司独立董事同意，保荐机构同意，以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至 2012 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,997.73 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具的信会师报字[2012]第 113953 号《关于成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

3、超募资金使用情况

公司募集资金净额人民币 88,906.60 万元，与预计募集资金 61,632.62 万元相比，超募资金 27,273.98 万元。目前超募资金 27,273.98 万元尚未制定具体使用计划。

五、变更募投项目的资金使用情况

2012 年度，红旗连锁不存在变更募集资金实施方式和地点，不存在变更更改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情况

2012 年度，红旗连锁及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

七、保荐人核查意见

经核查，宏源证券认为：红旗连锁 2012 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务；红旗连锁编制的《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

（此页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

杨晓

赵波

保荐机构：宏源证券股份有限公司

2013 年 2 月 5 日

附件

募集资金使用情况表

上市公司名称：成都红旗连锁股份有限公司

截止日期：2012年12月31日

单位：万元

募集资金总额		88,906.6				本年度投入募集资金总额		17,679.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额		17,679.60			
累计变更用途的募集资金总额		—									
累计变更用途的募集资金总额比例		—									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的净利润注1	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.超市扩建技术改造项目	否	50,500	50,500	12,236.11	15,513.77	30.72%	2013年12月	不适用	不适用	否	
2.超市经营设施技术改造项目	否	7554.62	7554.62	936.07	1,580.36	20.92%	2015年8月	167.95	是	否	
3.信息化系统技术改造项目	否	3,578	3,578	344.50	585.47	16.36%	2015年4月	不适用	不适用	否	

承诺投资项目小计		61,632.62	61,632.62	13,516.68	17,679.60	28.69%	—	—	—	—
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、超市扩建技术改造项目：原招股书计划自 2011 年起 3 年内新开便利超市 918 家，中型超市 8 家，大型超市 2 家。截止到 2012 年 12 月 31 日新开门店的累计资金投入进度为 30.72%%，新开门店计划滞后于招股书披露的计划进度，主要原因为：2012 年 8 月 31 日募集资金到位后，公司才全面启动募投项目的建设，截止 2012 年年底的建设期仅 4 个月。公司的募集资金投资计划是以募集资金到位后启动项目建设为前提而制订。在募集资金尚未到位前，公司根据市场竞争和经营需要，以部分自有资金进行募投项目的前期准备和建设，是在确保公司正常经营对流动资金的需求，并兼顾财务安全的前提下进行的，无法满足投资项目全面建设的需求。未来，公司将按照招股书披露的募集资金投资计划，根据拟开店区域的市场成熟程度、市场竞争状况等因素，推进新开门店，旧店改造和信息系统项目的建设，确保公司盈利稳定增长。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 27,273.98 万元，截止目前尚未制定具体使用计划。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012 年 9 月 26 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并经独立董事、监事会、保荐机构同意，以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2012 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,997.73 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具“信会师报字[2012]第 113953 号”审核报告。置换工作已于 2012 年 9 月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未实施完毕									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:

* 超市扩建技术改造项目涉及的门店本年度实现的效益，根据门店实际销售收入及与之相关的其他业务收入、销售成本、销售费用及税金情况计算得出。由于物业租金和人力成本的上涨，公司新开门店培育期延长至约12个月，目前超市扩建技术改造项目涉及的门店部分刚满、部分未满培育期，均未进入正常营业年，因此未对投资项目是否达到预计效益进行分析。

* 超市经营设施技术改造项目涉及的门店本年度实现的效益，根据门店改造后增加的销售收入及与之相关的其他业务收入、增加的销售成本、增加的装修费摊销、新设备折旧费等费用及税金情况计算得出。