

**长江证券承销保荐有限公司关于
中百控股集团股份有限公司将部分募投项目节余募集
资金用于其他募投项目的专项核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”或“公司”）2009年配股项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就中百集团拟将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目情况进行了审慎的核查，发表如下核查意见：

一、中百集团募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，本公司以2009年12月31日公司总股本560,505,290股为基数，按每10股配2.2股的比例向全体股东配售股份，发行价格为5.07元/股，实际配售120,516,210股，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，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。众环会计师事务所有限责任公司（现更名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2010）010号验资报告。

二、募集资金使用及投资项目结余情况

本次配股募集资金采取向全资子公司中百仓储超市有限公司（以下简称“中百仓储”）、中百超市有限公司（以下简称“中百超市”）和武汉中百物流配送有限公司（以下简称“中百物流”）增资的方式，用于建设19家大型仓储超市、80家便民超市以及咸宁和浠水两个物流配送中心。

2010年2月24日，公司按照2009年度配股说明书的承诺，对三家公司进行了增资。其中，对中百仓储增资38,951.18万元，对中百物流增资16,436.89万元，对中百便民增资7,086.35万元（因实际募集资金净额低于承诺投资，公

司按配股说明书承诺以自有资金补足，募集资金投入 3,709.94 万元，自有资金投入 3,376.41 万元)。依照募集资金管理办法，在项目具体实施过程中，募集资金在三家子公司开设的募集资金专户实行专户存储及管理。

截至 2014 年 3 月 31 日，上述配股项目已基本完工。中百连锁仓储超市项目累计投入资金 39,625.01 万元，其中使用募集资金 38,951.18 万元，使用该项目募集资金专户利息 673.83 万元，项目资金缺口为 2,000 万元（待付项目尾款）。中百咸宁物流配送中心项目累计使用募集资金 4,413.39 万元，募集资金预计节余 4,400 万元；中百浠水物流配送中心项目累计使用募集资金 5,096.06 万元，支付项目尾款 620 万元后，该项目募集资金预计节余 1,900 万元；中百便民连锁超市技术改造项目累计使用募集资金 3,709.94 万元，项目没有节余资金。

三、本次节余募集资金使用说明

1、节余募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司计划将募投项目“中百咸宁物流配送中心”节余资金 2,000 万元用于募投项目“中百连锁仓储超市项目”。

2、使用节余募集资金的募投项目情况

截至 2014 年 3 月 31 日，中百连锁仓储超市项目累计使用募集资金及该项目专户利息 39,625.01 万元，由于该项目部分门店装修、设备配置进行了提档升级，实际投资超出预算规模，资金缺口 2,000 万元左右。公司计划将募投项目“中百咸宁物流配送中心”的部分节余资金 2,000 万元投入该项目。

四、长江保荐发表核查意见的具体依据

长江保荐通过查阅公司募集资金专户资料、原始凭证等资料、对公司部分高级管理人员及有关人员进行访谈等方式，对中百集团拟将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目情况进行了核查，发表本核查意见。

五、中百集团拟将募投项目节余募集资金用于其他募投项目事项的决策程

序

中百集团拟将募投项目节余募集资金用于其他募投项目事项,已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,同意公司将募投项目“中百咸宁物流配送中心”部分节余募集资金用于募投项目“中百连锁仓储超市项目”。

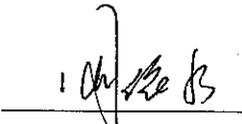
七、长江保荐的结论性意见

长江保荐经核查后认为:中百集团本次计划将募投项目“中百咸宁物流配送中心”2000万元节余资金用于正在实施的募投项目“中百连锁仓储超市项目”,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,长江保荐同意实施。

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于中百控股集团股份有限公司将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：


施 伟


周依黎

