

人人乐连锁商业集团股份有限公司

截至2015年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 募集资金的管理情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，本公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股发行价格为人民币26.98元，应募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后，实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2010）第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2011年12月28日经第二届董事会十四次会议审议修订。根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。

本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于2010年2月5日分别签订《募集资金三方监管协议》。

2011年本公司与本公司之子公司成都市崇尚百货有限公司（现更名为成都市人人乐百货有限公司）、天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司、柳州市人人乐商业有限公司、宁乡崇尚百货有限公司（现更名为宁乡人人乐百货有限公司）、长沙市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《超募资金四方监管协议》。

2012年本公司与本公司之子公司天津市人人乐商品配销有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2013年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。

2013 年本公司与本公司之子公司南昌市人人乐实业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就募集资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2013 年本公司与本公司之子公司重庆市崇尚百货有限公司（现更名为重庆市永川区人人乐百货有限公司）、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2014 年本公司与本公司之子公司咸阳人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行就募集资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2015 年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福民支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储及结余情况

本公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，实际募集资金净额为人民币257,418.45万元，已于2010年1月7日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元						
单位名称	银行名称	银行账号或账户性质	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	备注
人人乐连锁商业集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	定期存款	2010年1月7日	745,470,000.00	30,000,000.00	三个月定期存款
		理财产品			100,000,000.00	一年理财产品
		44201502800052533132			12,941,199.55	活期

招商银行 股份有限 公司深圳 福强支行	定期存款	2010 年 1 月 7 日	776,930,000.00	30,410,894.25	三个月定期 存款
	755900687110111			5,273,753.73	活期
中国民生 银行股份 有限公司 深圳福田 支行	180601410002492	2010 年 1 月 7 日	1,051,784,500.00	250,394,254.45	活期
中国民生 银行股份 有限公司 深圳福民 支行	理财产品			100,000,000.00	六个月理财 产品
	693640988			7,489.26	活期
合计			2,574,184,500.00	529,027,591.24	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金共累计使用 2,242,675,535.38 元。其中：募投项目累计投入资金 2,085,569,035.38 元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 827,637,599.10 元）；永久性补充流动资金 157,106,500.00 元。以前年度募投项目累计投入 2,013,769,489.69 元，2015 年 1-6 月募投项目投入 71,799,545.69 元。截止 2015 年 6 月 30 日募集资金余额为 529,027,591.24 元，其中包含利息收入扣除银行手续费的净额 197,518,626.62 元。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、 超募资金的使用计划

本公司募集资金净额人民币 257,418.45 万元，与预计募集资金 152,240.00 万元相比，超募资金 105,178.45 万元。公司部分超募资金使用计划如下：

(1) 2011年4月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》，计划使用部分超募资金投资新设8家门店，分别是：四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家，总面积为211,714平方米，预计使用超募资金31,333万元。

(2) 2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的议案》，并经2011年6月13日召开的2011年第

二次临时股东大会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（1号库），预计使用超募资金7,980.88万元。

（3） 2011年12月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目，预计使用超募资金10,526万元。

（4） 2012年3月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设7家门店，分别是：江西1家、湖南2家、重庆2家、天津1家、四川1家，总面积为131,653平方米，预计使用超募资金投资总额为19,879.46万元。

（5） 2012年12月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》，计划使用部分超募资金新设的5家门店分别是：四川地区1家、陕西地区2家、广西地区1家、湖南地区1家，总面积为68,252平方米，预计使用超募资金投资总额为10,854万元。

（6） 2013年5月8日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，预计使用超募资金15,139万元。

（7） 2013年11月20日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，计划使用17,633.00万元超募资金投资建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目。

（8） 2014年1月24日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产的议案》，结合公司长期战略发展的需要，计划使用19,582.43万元超募资金（其中超募资金利息10,708.40万元）购买西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的西安市曲江新区雁展路南侧紫薇·永和坊项目1号楼1-3层商业房产。

（9） 2014年12月26日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议通过了《关于调整部分超募资金项目投资额度的议案》，同意调整绵阳崇尚国际、宁乡水晶郦城、常德金城项目、河北迁安项目、南昌正荣大湖之都项目、南川名润时代广场项目、西安海璟台北湾购物广场项目、西安海荣青东村项目共8个超募资金项目的投资额度。本次调整8个超募资金项目投资额度后，剩余可使用超募资金15,710.65万元（不含利息）。

2、项目实施方式变更

2011年1月29日公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产暨变更长沙岳麓店募集资金实施方式》，同意公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司使用自有资金13,800万元购买湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产面积为29,111.87平方米的房产（以下简称：“长沙岳

麓店”）。

长沙岳麓店属于募集资金投资项目，长沙市人人乐商业有限公司购买该房产后，上述募集资金投资项目依托的房产从租赁房产变更为自有房产，导致募集资金投资项目实施方式变更。岳麓店变更成自有物业后，募集资金 2,739 万将按原定计划继续投入，因岳麓店面较原计划增加 4,211.87 m²，导致投资规模较原计划增加 463 万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。

3、项目实施地点变更

（1）募集资金项目实施地点变更

a) 2010年10月25日，公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过将《首次公开发行股票招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等8家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等8家门店替代。

b) 2011年6月13日，公司召开的2011第二次临时股东大会审议通过将《首次公开发行股票招股说明书》中披露的广东廉江店、深圳吉祥店等7家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等7家门店替代。

c) 2012年4月9日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过将《首次公开发行股票招股说明书》中披露的广东东莞凤岗店、东莞寮步店等6家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等6家门店替代。

d) 2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2014年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》披露的陕西地区西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店3家超市发展项目对应用西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店3家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加8,330.25平方米，投资额较原计划增加3,818.34万元。

e) 2014年8月25日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2014年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》披露的陕西地区西安文艺路购物广场店（《首次公开发行股票招股说明书》披露的陕西地区榆林人民店变更后项目）、广东地区深圳泰宁花园店2家募集资金连锁超市发展项目分别以咸阳宇宏健康花城店、西安建工路长岭店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加1,212.00平方米，投资额较原计划增加699.00万元。

f) 2014年10月27日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将广东地区韶关店、惠州江北店2家超市发展项目分别用深圳和成世纪花园店、深圳公明宏发上域店替代。本次变更后投资额较原计划增加420万元。

（2）超募资金项目实施地点变更

a) 2013年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过终止四川攀枝花财富中心、四川眉山万景国际、天津红桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场五个超募资金门店投资项目，本次终止5个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约

定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金 95,712.34 万元，本次终止 5 个超募资金门店投资项目后，终止项目涉及的拟投资额 17,040.92 万元。

b) 2014 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，决定终止万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场店、永州中联国际店 3 个超募资金门店投资项目，终止 3 个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金 115,886.85 万元(含超募资金利息 10,708.40 万元)，本次终止 3 个超募资金门店投资项目，终止项目涉及的拟投资额 4,958.60 万元。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2010年4月9日出具深南专审报字（2010）第ZA070号《鉴证报告》确认：截至2010年2月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目具体明细如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入 募集资金项目金额	备注
1	广东地区 21 家连锁超市发展项目	117,286,707.19	已开业门店 6 家
2	陕西地区 17 家连锁超市发展项目	106,175,747.83	已开业门店 5 家
3	四川地区 12 家连锁超市发展项目	126,035,183.97	已开业门店 5 家
4	广西地区 8 家连锁超市发展项目	84,613,650.01	已开业门店 4 家
5	天津市 6 家连锁超市发展项目	72,894,477.48	已开业门店 3 家
6	湖南地区 4 家连锁超市发展项目	53,116,269.46	已开业门店 2 家
7	广州新建配送中心项目	126,235,563.16	于 2011 年 10 月交付使用
8	西安赛高店物业产权购置项目	141,280,000.00	产权购置已完成
	合计	827,637,599.10	

根据上述报告，经 2010 年 4 月 9 日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 82,763.76 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 82,763.76 万元，置换工作已于 2010 年 4 月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、 2013 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

2、 2014 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买

理财产品的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

- 3、 2015 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
- 4、 2013 年 5 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金 5 亿元人民币购买民生银行理财产品。该理财产品已于 2013 年 11 月 8 日到期并全部赎回，理财本金 5 亿元及收益 1,013.61 万元均已到账。
- 5、 2013 年 5 月 10 日，公司使用部分闲置募集资金 2 亿元人民币购买兴业银行理财产品。该理财产品已于 2013 年 12 月 10 日到期并全部赎回，本金 2 亿元及收益 539.40 万元均已到账。
- 6、 2013 年 12 月 16 日，公司使用部分闲置募集资金 3 亿元人民币购买民生银行理财产品。该理财产品已于 2014 年 12 月 16 日到期并全部赎回，本金 3 亿元及收益 1,520.83 万元均已到账。
- 7、 2013 年 12 月 17 日，公司使用部分闲置募集资金 2 亿元人民币购买宁波银行启盈理财 2013 年第八百五十五期(稳健型 530 号)理财产品。该理财产品已于 2014 年 12 月 18 日到期并全部赎回，本金 2 亿元及收益 1,000 万元均已到账。
- 8、 2014 年 4 月 22 日，公司使用部分闲置募集资金 1.5 亿元人民币购买民生银行理财产品。该理财产品已于 2014 年 10 月 22 日到期并全部赎回，本金 1.5 亿元及收益 343.13 万元均已到账。
- 9、 2014 年 11 月 25 日，公司使用部分闲置募集资金 1 亿元人民币购买民生银行理财产品。该理财产品已于 2015 年 1 月 5 日到期并全部赎回，本金 1 亿元及收益 44.44 万元均已到账。
- 10、 2014 年 12 月 18 日，公司使用部分闲置募集资金 3 亿元人民币购买民生银行保本浮动收益型理财产品。该理财产品收益起算日 2014 年 12 月 18 日，已于 2015 年 6 月 18 日到期并全部赎回，本金 3 亿元及收益 712.83 万元均已到账。
- 11、 2014 年 12 月 25 日，公司使用部分闲置募集资金 1 亿元购买中国建设银行深圳分行乾元 2014 年第 24 期保本型理财产品。该理财产品收益起算日 2014 年 12 月 25 日，尚未到期。
- 12、 2015 年 3 月 25 日，使用部分闲置募集资金 1 亿元人民币购买民生银行保本浮动收益型理财产品。该理财产品收益起算日 2015 年 3 月 25 日，尚未到期。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司理财产品明细如下：

银行名称	银行账户	理财产品名称	本金	到期日
------	------	--------	----	-----

中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	44201502800052533132	深圳分行乾元 2014 年第 24 期保本型理财产品	100,000,000.00	2015-12-25
中国民生银行股份有限公司深圳福民支行	702122221	中国民生银行人民币保本浮动收益型产品	100,000,000.00	2015-9-25
合计			200,000,000.00	

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》有关规定，保荐机构安信证券出具了《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

所有购买理财产品的公告均已刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。对照表中实现效益的计算方法与承诺效益的计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

新建配送中心项目作为公司主业的配套项目，主要承担公司区域门店商品配送的职能，其效益主要体现在通过标准化的操作统一采购、集中配送、提升商品配送效率和员工劳效、减少门店商品库存、提升资金周转速度等方面。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺正常年度收益 20%（含 20%）以上情况说明

（单位：万元）

项目名称	承诺正常年度实现效益	2014 年实际效益	实际累计实现的效益	未达到原因
广东地区 20 家连锁超市发展项目	11,878.00	-7,028.78	-32,847.14	募投项目未按进度开业。截至目前实际开业 16 家，尚有 4 家门店未开业，已关闭 5 家已开业募投门店。
四川地区 12 家连锁超市发展项目	5,279.00	-5,016.09	-11,341.70	募投项目未按进度开业。截至目前实际开业 8 家，尚有 4 家门店未开业，已关闭 1 家已开业募投门店。
天津市 6 家连锁超市发展项目	2,712.00	-2,794.70	-1,713.14	募投项目未按进度开业。截至目前实际开业 5 家，尚有 1 家未开业，已关闭 1 家已开业募投门店。
湖南地区 4 家连锁超市发展项目	2,472.00	-3,414.90	-17,511.37	募投项目未按进度开业。截至目前实际开业 3 家，尚有 1 家未开业，已关闭 1 家已开业募投门店。
四川地区 2 家连锁超市发展项目（超募）	3,189.00	-6,656.76	-10,431.55	未按计划开设，原承诺项目 3 家停止开设，实际开业 2 家，已关闭 1 家已开业（超募）门店。

湖南地区 3 家连锁超市发展项目（超募）	1,604.00	-1,396.95	-5,960.38	未按计划开设，原承诺项目 2 家停止开设，实际已开业 3 家，其中都汇城店 2014 年开业。
天津市 2 家连锁超市发展项目（超募）	1,755.00	-5,350.86	-11,058.39	未按计划开设，原承诺超募项目中有 1 家停止开设，实际已开业 2 家门店。
广西地区 1 家连锁超市发展项目（超募）	412	32.84	-236.81	销售收入未达到预期。
江西地区 1 家连锁超市发展项目（超募）	477	-1,184.50	-2,358.86	销售收入未达到预期。
重庆地区 1 家连锁超市发展项目（超募）	1,071.00	-1,171.97	-1,984.17	未按计划开设，原承诺超募项目中有 1 家停止开设，已关闭 1 家已开业（超募）门店。
西安地区 2 家连锁超市发展项目（超募）	1,241.00	-1,119.96	-2,279.33	已开业 2 家门店，其中 1 家门店于 2014 年开业。

注：效益为利润总额，承诺正常年度实现效益为经过培育期后每年实现的效益，实际累计实现的效益为从公司上市之年起每年实现效益的合计。

四、前次募集资金投资以资产认购股份情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、募集资金使用的其他情况

（一）募集资金开设门店关闭店情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司关闭承诺投资项目门店 11 家，关闭超募投资项目门店 2 家，共计使用募集资金 25,774.24 万元。

项目	序号	门店名称	开业时间	关闭时间	实际投资情况
承诺投资项目关闭店情况					
广东	1	深圳吉华店	2009-1-16	2014-8-1	1,947.17
	2	湛江新华店	2009-1-10	2012-12-15	2,087.11
	3	深圳海滨广场	2009-8-15	2013-7-3	2,208.51
	4	深圳平湖店	2011-11-18	2013-5-15	879.96
	5	深圳同心店(沙井)	2011-9-8	2014-11-7	695.17
陕西	6	西安洋镐店	2009-1-15	2014-11-21	1,728.37
四川	7	成都新光华	2009-7-1	2014-11-30	4,063.69
广西	8	柳州时代广场店	2011-10-29	2012-12-8	469.43
	9	南宁太阳广场	2009-9-5	2014-9-21	2,054.39

天津	10	三马路店	2009-1-20	2014-9-13	2,562.11
湖南	11	浏阳香山店	2009-9-4	2012-4-1	2,413.15
		小计			21,109.06
超募投资项目关闭店情况					
四川	1	华宇蓉国府（人民南路）	2012-12-21	2014-11-26	3,045.81
重庆	2	南川名润时代广场	2013-2-7	2014-7-30	1,619.38
		小计			4,665.18
		合计			25,774.24

（二）募集资金开设门店退回募集资金情况

汉中虎头桥店在新店开业筹备过程中因物业方解约，造成项目无法继续实施，物业方对公司前期投入的装修和开办费用等给予了赔偿，筹备期间累计投入的募集资金9,675,399.38元已全额转回募集资金专户。除汉中虎头桥店外，公司未有其他门店发生退回募集资金账户情形。

（三）超募资金永久性补充流动资金

2015年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高超募资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，根据《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司将超募资金15,710.65万元永久性补充流动资金。

2015年5月20日，该议案经公司2014年年度股东大会审议通过，截至目前已补充完毕。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容存在差异：因外部市场形势发生变化公司放缓新店拓展速度及部分募投项目没有正式签约或出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产，募投项目涉及的门店未按计划开业，部分募投项目门店在实际投入运营后因商圈发生不利变化或物业方面的原因而关闭，造成各年度门店实际开业情况和计划存在差异。本次为反映总况，统计所有使用募集资金（含超募资金）开业门店的累计实现效益情况，和承诺的正常年度实现效益进行比较。已开业门店的累计实现效益和承诺的单一年度实现效益并不可比，但可以反映效益实现概况。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2015 年 8 月 4 日批准报出。

附表 1: 前次募集资金使用情况对照表

附表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2015年8月4日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

截止日期：2015 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			257,418.45			已累计使用募集资金总额			224,267.55	
变更用途的募集资金总额			87,440.57			永久性补充流动资金金额			15,710.65	
变更用途的募集资金总额比例			33.97%			投资项目使用募集资金总额			208,556.90	
						其中:以前年度累计投入金额			201,376.95	
						2015 年 1-6 月累计投入金额			7,179.95	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
承诺投资项目										
1	广东地区 21 家连锁超市发展项目	广东地区 20 家连锁超市发展项目	36,476.00	33,555.00	24,528.21	36,476.00	33,555.00	24,528.21	9,026.79	2016 年 12 月
2	陕西地区 17 家连锁超市发展项目	陕西地区 18 家连锁超市发展项目	31,574.00	34,495.00	28,643.15	31,574.00	34,495.00	28,643.15	5,851.85	2016 年 3 月
3	四川地区 12 家连锁超市发展项目	四川地区 12 家连锁超市发展项目	19,484.00	19,484.00	17,147.65	19,484.00	19,484.00	17,147.65	2,336.35	2016 年 12 月
4	广西地区 8 家连锁超市发展项目	广西地区 8 家连锁超市发展项目	12,024.00	12,024.00	11,155.25	12,024.00	12,024.00	11,155.25	868.75	2016 年 12 月
5	天津市 6 家连锁超市发展项目	天津市 6 家连锁超市发展项目	11,465.00	11,465.00	9,199.32	11,465.00	11,465.00	9,199.32	2,265.68	2016 年 12 月
6	湖南地区 4 家连锁超市发展项目	湖南地区 4 家连锁超市发展项目	8,584.00	8,584.00	7,020.48	8,584.00	8,584.00	7,020.48	1,563.52	2016 年 12 月

人人乐连锁商业集团股份有限公司
截至 2015 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

7	广州新建配送中心项目	广州新建配送中心项目	18,505.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	0.00	2011 年 10 月
8	西安赛高店物业产权购置项目	西安赛高店物业产权购置项目	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	0.00	2008 年 9 月
超募资金项目										
9	四川地区 5 家连锁超市发展项目	四川地区 2 家连锁超市发展项目		6,530.00	5,922.43		6,530.00	5,922.43	607.57	2014 年 3 月
10	湖南地区 5 家连锁超市发展项目	湖南地区 3 家连锁超市发展项目		7,094.00	6,786.59		7,094.00	6,786.59	307.41	2014 年 12 月
11	天津市 3 家连锁超市发展项目	天津市 2 家连锁超市发展项目		6,126.89	5,825.72		6,126.89	5,825.72	301.17	2013 年 10 月
12	广西地区 2 家连锁超市发展项目	广西地区 1 家连锁超市发展项目		1,340.00	1,339.89		1,340.00	1,339.89	0.11	2013 年 10 月
13	江西地区 1 家连锁超市发展项目	江西地区 1 家连锁超市发展项目		1,896.00	1,731.12		1,896.00	1,731.12	164.88	2013 年 9 月
14	重庆地区 2 家连锁超市发展项目	重庆地区 1 家连锁超市发展项目		1,688.00	1,619.38		1,688.00	1,619.38	68.62	2013 年 10 月
15	西安地区 2 家连锁超市发展项目	西安地区 2 家连锁超市发展项目		4,640.00	4,109.17		4,640.00	4,109.17	530.83	2014 年 1 月
16	西安配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）	西安配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）		23,119.88	13,528.02		23,119.88	13,528.02	9,591.86	2015 年 6 月
17	天津配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）	天津配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）		28,159.00	17,785.09		28,159.00	17,785.09	10,373.91	2015 年 12 月
18	西安永和坊房产权购置项目	西安永和坊房产权购置项目		19,582.43	19,582.43		19,582.43	19,582.43	0.00	2015 年 12 月
合计			152,240.00	252,416.20	208,556.90	152,240.00	252,416.20	208,556.90	43,859.30	

注:

(一) 募集资金未完成投入的差额系公司根据外部市场形势的变化, 调整经营策略, 适度放缓新店拓展速度; 同时招股说明书中部分意向项目没有正式签约或出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及出租方违约停止合作, 延迟了募集资金投资项目的正常筹建和开业, 未使用部分的募集资金情况如下;

- 1、 募集变更后广东地区拟投资20家门店, 截至报告期末已开业16家, 未开业的4家门店为对方违约未交付或未正式签约, 公司将积极寻求其他项目替代;
- 2、 募集变更后陕西地区拟投资18家门店, 截至报告期末已开业17家, 未开业的1家门店计划于2016年3月开业;
- 3、 四川地区拟投资12家门店, 截至报告期末已开业8家, 未开业的4家门店为对方违约未交付或未正式签约, 公司将积极寻求其他项目替代;
- 4、 广西地区拟投资8家门店, 截至报告期末已开业7家, 未开业的1家门店未正式签约, 公司将积极寻求其他项目替代;
- 5、 天津地区拟投资6家门店, 截至报告期末已开业5家, 未开业的1家因对方与租赁物业产权方整体租赁关系终止导致合同终止, 公司将积极寻求其他项目替代;
- 6、 湖南地区拟投资4家门店, 截至报告期末已开业3家, 未开业的1家门店为长沙岳麓店, 该门店产权已购买, 尚未验收交付。

(二) 超募门店项目拟投资额与实际投资额的差异主要是终止了部分超募门店项目, 以及配送中心项目尚未完成竣工结算。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

截止日期：2015 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年实现的效益			截止日累计	是否达到预计效益
序号	项目名称	累计产能利用率	*1	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月	实现效益	
1	广东地区 20 家连锁超市发展项目	不适用	11,878.00	-8,104.27	-7,028.78	-2,127.13	-32,847.14	否，已开业门店未按进度开业，该地区计划 20 家，实际开业 16 家，截至目前已关闭 5 家已开业募投门店。
2	陕西地区 18 家连锁超市发展项目	不适用	9,500.00	7,672.87	7,009.45	4,916.68	30,129.74	2015 年 1-6 月份实现效益达到承诺的正常年度效益 51.75%。
3	四川地区 12 家连锁超市发展项目	不适用	5,279.00	-1,194.32	-5,016.09	-1,305.71	-11,341.70	否，已开业门店未按进度开业，该地区计划 12 家，实际开业 8 家，截至目前已关闭 1 家已开业募投门店。
4	广西地区 8 家连锁超市发展项目	不适用	3,267.00	2,154.65	2,668.40	2,598.84	9,845.68	2015 年 1-6 月份实现效益达到承诺的正常年度效益 79.54%。
5	天津市 6 家连锁超市发展项目	不适用	2,712.00	-509.84	-2,794.70	342.22	-1,713.14	否，已开业门店未按进度开业，该地区计划 6 家，实际开业 5 家，截至目前已关闭 1 家已开业募投门店。
6	湖南地区 4 家连锁超市发展项目	不适用	2,472.00	-3,047.48	-3,414.90	-993.54	-17,511.37	否，已开业门店未按进度开业，该地区计划 4 家，实际开业 3 家，截至目前已关闭 1 家已开业募投门店。
7	广州新建配送中心项目	不适用	14,624.56	-68.34	-2,066.63	-1,807.06	-6,793.16	不适用
8	西安赛高店物业产权购置项目	不适用	378.00	212.67	232.13	121.37	1,091.13	西安赛高店物业产权购置项目已完成产权购置事项并正常使用

9	四川地区 2 家连锁超市发展项目	不适用	3,189.0	-2,307.76	-6,656.76	-834.30	-10,431.55	否，未按计划开设，原承诺 5 家超募项目，3 家门店停止开设，实际开业 2 家，截至目前已关闭 1 家已开业超募门店。
10	湖南地区 3 家连锁超市发展项目	不适用	1,604.00	-1,298.09	-1,396.95	-287.95	-5,960.38	否，实际开业 3 家，其中都汇城店于 2014 年开业。
11	天津市 2 家连锁超市发展项目	不适用	1,755.00	-2,088.85	-5,350.86	-1,022.80	-11,058.39	否，未按计划开设，原承诺超募项目中有 1 家停止开设。
12	广西地区 1 家连锁超市发展项目	不适用	412.00	-298.18	32.84	54.87	-236.81	否，销售收入未达到预期。
13	江西地区 1 家连锁超市发展项目	不适用	477.00	-582.26	-1,184.50	-592.10	-2,358.86	否，销售收入未达到预期。
14	重庆地区 1 家连锁超市发展项目	不适用	1,071.00	-797.54	-1,171.97	-14.66	-1,984.17	否，未按计划开设，原承诺超募项目中有 1 家停止开设，截至目前已关闭 1 家已开业超募门店。
15	西安地区 2 家连锁超市发展项目	不适用	1,241.00	-796.87	-1,119.96	-357.97	-2,279.33	否，该地区实际开业 2 家，其中 1 家门店于 2014 年开业。
16	西安配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）	不适用		-176.86	-89.84	497.91	12.28	不适用
17	天津配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）	不适用		-89.05	-121.43	-42.35	-399.64	不适用
18	西安永和坊房产购置项目	不适用		-	-	-	-	不适用

说明：*1：承诺效益为《首次公开发行招股说明书》所属区域所有门店均开业，且经过培育期后每年实现的利润总额。