

华泰联合证券有限责任公司

关于麦趣尔集团股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就麦趣尔终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]46号）核准，麦趣尔于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。麦趣尔已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股25.38元，募集资金总额人民币332,731,800.00元，扣除发行费用合计人民币295,201,315.92元，上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少88,684.08元，该差额资金公司在2015年4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行

股份的批复》（证监许可[2015]81号）核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。

公司及子公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	项目投资进度
1	日处理300吨生鲜乳生产线建设项目	14,990.00	1,938.91	12.93%
2	2,000头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	1,830.52	29.50%
3	烘焙连锁新疆营销网络项目	5,649.00	2,186.74	38.71%
4	企业技术中心建设项目 ^注	2,685.00	1,244.83	46.36%
5	收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权	29,800.00	29,800.00	100.00%
6	补充流动资金	10,248.00	10,248.00	100.00%
7	节余资金补充流动资金 ^注	-	1,440.17	-
8	烘焙连锁新疆营销网络项目暂时性补流	-	3,653.00	-
总计		69,577.00	52,342.17	75.23%

注：企业技术中心建设项目已结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金金额为52,342.17万元，募集资金期末账户余额为18,718.68万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。

三、拟终止的募集资金投资项目基本情况

（一）为最大限度地发挥募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟终止募集资金投资项目“烘焙连锁新疆营销网络项目”并将剩余募集资金3,462.26万元（不含利息）用于永久补充流动资金。本次拟终止“烘焙连锁新疆营销网络项目”剩余未使用募集资金占募集资金总额的4.98%。

(二) 本次募集资金投资项目终止后, 公司拟将上述未投入的募集资金及利息净额36,641,332.95元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金, 用于公司主营业务的发展。其中, 公司拟将上述项目中用于暂时补充流动资金的36,530,000元转为永久补充流动资金, 无需归还至相应的募集资金专户; 对应募集资金专户的账户余额111,332.95元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)一并转出后, 公司将办理对应募集资金专户的注销手续。

四、审批程序及结果

公司于2019年3月4日召开公司第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》, 且独立董事对此发表了明确同意意见。

公司于2019年3月4日召开公司第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、终止部分募集资金投资项目概述

(一) 拟终止募投项目计划及实施情况

烘焙连锁新疆营销网络项目

本项目主要建设内容包括: 线下烘焙连锁店、线上O2O信息化平台、仓储物流中心三大部分。其中, 线下烘焙连锁店包括旗舰店17家、商圈店115家、社区烤箱店146家、社区便捷店222家, 合计500家直营线下实体店; 线上O2O信息化平台主要打造线上、线下无缝对接的营销网络系统, 以及相应的总部后台支持系统; 此外, 本项目还将通过租赁改造的方式, 建设2家仓储物流中心, 配备相应的运输设备, 建立起高效的物流体系, 为项目实施提供有力的支撑。

原计划该项目投资5,649.00万元, 截至2018年12月31日, 该项目累计投资2,186.74万元。

(二) 拟终止部分募投项目的原因

烘焙连锁新疆营销网络项目

在项目的实施和推进过程中, 受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响,

结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度，公司认为短期内若继续实施烘焙连锁新疆营销网络项目难以达到项目预期的效益，为提高募集资金使用效率，保证公司及股东利益，经审慎研究，公司拟终止烘焙连锁新疆营销网络项目。项目终止后，该项目中前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将拟用于永久补充流动资金。

六、终止募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金情况说明

（一）前期暂时补充流动资金的闲置募集资金安排

公司于2018年11月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3,653万元（含3,653万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会批准之日起计算，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

公司已从“烘焙连锁新疆营销网络项目”的闲置募集资金中支取了3,653万元用于暂时补充流动资金，资金使用期限尚未到期，资金尚未归还。

截至2018年12月31日，公司“烘焙连锁新疆营销网络项目”的募集资金专户余额为111,332.95元，具体情况如下：

单位：元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	余额
1	麦趣尔集团股份有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560064172480000	84,260.87
2	新疆麦趣尔食品有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560064420780000	27,072.08
合计				111,332.95

本次募投项目终止后，上述项目中用于暂时补充流动资金的3,653万元将转为永久补充流动资金，无需归还至相应的募集资金专户。对应募集资金专户的账户余额111,332.95元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一并转出后，公司将办理全部募集资金专户的注销手续。

（二）终止募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的必要性

为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将终止项目的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，缓解公司的资金压力，提高公司盈利能力，符合公司及中小股东的利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、公司承诺

本公司承诺最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；本公司承诺永久补充流动资金后十二个月内公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

八、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，但尚需获得股东大会批准。

2、公司本次终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高资金的使用效率，可增加公司流动资金，有利于公司整体发展，符合公司战略规划，且公司承诺永久补充流动资金后十二个月内公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，不存在损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对于公司本次终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》）

保荐代表人：

龙伟

夏荣兵

华泰联合证券有限责任公司

2019年3月4日