

成都红旗连锁股份有限公司

关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募投项目调整概述

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟对“信息化系统技术改造”募投项目进行调整，根据公司信息化建设和运营的现状，终止部分建设内容，建设时间不变，计划使用 10,673,129.97 元募集资金完成该项目。

经公司第二届董事会第二十一次会议审议，全体董事一致同意对“信息化系统技术改造”进行调整，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、募投项目调整原因

（一）、原募投项目计划和实际投资情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]943号文核准，于2012年8月首次公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股。每股发行价为人民币18.76元，募集资金总额为人民币93,800.00万元。扣除各项发行费用人民币4,893.40万元后，募集资金净额为人民币88,906.60万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2012]第113887号《验资报告》，均存放于募集资金专户进行管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，发行所募集资金投资计划如下：

序号	项目名称	总投资 (万元)	计划完成时间
1	超市扩建技术改造项目	50,500.00	2013年12月

2	超市经营设施技术改造项目	7,554.62	2015年8月
3	信息化系统技术改造项目	3,578.00	2015年4月
合 计		61,632.62	—

截止 2014 年 10 月 31 日，“信息化系统技术改造项目”完成进度：

项 目	募集拟投入计划		截止 2014 年 10 月 31 日完 成情况	
	拟投入金额 (元)	拟投入 比例	实际投入金额 (元)	实际投 入比例
总部信息中心及各门店信息小计	30,800,000.00	86%	10,877,420.43	30%
硬件系统	15,100,000.00	42%	7,225,980.43	20%
应用软件	9,800,000.00	27%	1,990,990.00	6%
系统软件	4,300,000.00	12%	1,603,760.00	4%
流动资金	1,600,000.00	4%	56,690.00	0%
郫县红光配送中心信 息化建设小计	4,980,000.00	14%	558,910.00	2%
硬件系统	2,780,000.00	8%	558,910.00	2%
应用软件	2,000,000.00	6%	0.00	0%
流动资金	200,000.00	1%	0.00	0%
信息改造合计	35,780,000.00	100%	11,436,330.43	32%

截至 2014 年 10 月 31 日止，本公司募集资金余额情况如下：

开户银行名称	账号	资金余额（元）
浙商银行成都分行营业部	6510000010120100403678	6,760,395.56
中国光大银行成都玉双路支行	78260188000276871	7,109,649.55
中国建设银行股份有限公司成都 高新支行	51001406137051518942	4,206,308.42
中信银行成都人民南路支行	7411810182200107131	760,438.39
浙商银行成都分行营业部	定期存单	24,000,000.00

中信银行成都人民南路支行	定期存单	12,400,000.00
中国光大银行成都玉双路支行	定期存单	4,000,000.00
成都农村商业银行股份有限公司	理财产品	110,000,000.00
成都银行股份有限公司长顺支行	理财产品	472,000,000.00
合 计	——	641,236,791.92

（二）、募投项目调整的原因及影响

自上市以来，公司信息部加大了软件的自主开发，为公司节约了大量开支。另外，因公司拟对所属配送中心统一升级改造，郫县红光配送中心部分项目未进行实施。所以公司拟对该项目进行调整。

本次信息化系统技术改造项目调整后不会影响公司的整体运营，而且项目投资更为经济、合理。项目完成后有助于提高公司对供应商的管理和服务能力；有助于公司加强商品管控能力；有助于提高公司的运营管理能力；有助于提高公司的决策能力。

三、募投项目调整情况介绍

根据招股说明书，“信息化系统技术改造项目”总投资 3,578.00 万元，用于公司总部信息中心以及各门店的信息化系统技术改造升级和郫县红光配送中心所需的信息化建设。

公司根据信息化建设和运营情况，计划对“信息化系统技术改造项目”进行调整，终止部分建设内容，建设期限不变，计划使用 10,673,129.97 元募集资金完成该项目。

“信息化系统技术改造项目”调整情况：

项目	类型	内容	原计划投入金额（元）	调整情况	调整后预计投入金额（元）
郫县红光配送中心信息化建设	流动资金	仓库管理系统(WMS)	200,000.00	终止	——
	应用软件	仓库管理系统(WMS)	2,000,000.00	终止	——
	硬件系统	机房建设、综合布线	100,000.00	已完成	——
	硬件系统	40KVA UPS	600,000.00	已完成	——
	硬件系统	RF 手持终端	800,000.00	已完成	——
	硬件系统	防火墙	100,000.00	已完成	——
	硬件系统	核心交换机	60,000.00	终止	——

	硬件系统	IPS 入侵防御	160,000.00	终止	——
	硬件系统	核心路由器	60,000.00	终止	——
	硬件系统	电子标签 (DPS)	300,000.00	终止	——
	硬件系统	PC 机	600,000.00	进行中	200,000.00
总部信息中心及各门店信息	流动资金	财务管理集团系统	200,000.00	进行中	400,000.00
	流动资金	第三方增值服务平台	100,000.00	进行中	100,000.00
	流动资金	商业 BI 系统	300,000.00	进行中	300,000.00
	流动资金	门店零售系统升级及整合	200,000.00	进行中	150,000.00
	流动资金	总部 MIS 系统升级及整合	200,000.00	进行中	150,000.00
	流动资金	协同办公 (OA) 自动化系统	100,000.00	进行中	40,000.00
	流动资金	供应链管理系统	200,000.00	终止	——
	流动资金	货架空间管理、分析系统	100,000.00	终止	——
	流动资金	客户关系管理系统 (CRM)	100,000.00	终止	——
	流动资金	人力资源管理系统	100,000.00	终止	——
	系统软件	系统桌面管理 (SCON)	600,000.00	进行中	600,000.00
	系统软件	POS 机操作系统升级	2,000,000.00	进行中	850,000.00
	系统软件	网络防病毒软件	800,000.00	终止	——
	系统软件	服务器整合、虚拟化 (含实施费用)	300,000.00	已完成	——
	系统软件	数据库软件	600,000.00	已完成	——
	应用软件	财务管理集团系统	1,200,000.00	进行中	1,000,000.00
	应用软件	第三方增值服务平台	500,000.00	进行中	500,000.00
	应用软件	商业 BI 系统	3,000,000.00	进行中	2,861,500.00
	应用软件	协同办公 (OA) 自动化系统	500,000.00	进行中	300,000.00
	应用软件	门店零售系统升级及整合	1,000,000.00	已完成	——
	应用软件	供应链管理系统	1,000,000.00	终止	——
	应用软件	货架空间管理、分析系统	600,000.00	终止	——
	应用软件	客户关系管理系统 (CRM)	500,000.00	终止	——
	应用软件	人力资源管理系统	500,000.00	终止	——
	应用软件	总部 MIS 系统升级及整合	1,000,000.00	完成	——
	硬件系统	核心路由器	200,000.00	进行中	150,000.00
	硬件系统	20KVA UPS	600,000.00	已完成	——
	硬件系统	POS 机硬件系统升级	4,800,000.00	已完成	——
	硬件系统	IPS 入侵防御	500,000.00	进行中	300,000.00
	硬件系统	主服务器	3,000,000.00	进行中	1,997,000.00

硬件系统	防火墙	400,000.00	进行中	250,000.00
硬件系统	查询服务器	800,000.00	进行中	312,129.97
硬件系统	部门级服务器	600,000.00	进行中	182,500.00
硬件系统	核心交换机	200,000.00	进行中	30,000.00
硬件系统	VPN 安全接入网关	600,000.00	终止	——
硬件系统	SAN 交换机	500,000.00	已完成	——
硬件系统	上网行为管理	400,000.00	已完成	——
硬件系统	光纤存储设备	1,200,000.00	已完成	——
硬件系统	PC 机	1,200,000.00	已完成	——
硬件系统	机房改造	100,000.00	已完成	——
合计		35,780,000.00	合计	10,673,129.97

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事认为：本次募投项目的调整，是根据公司信息建设实际情况做出的谨慎决定，对公司的发展及经营成果不会产生不利影响，变更募集资金项目的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意本次募投项目变更事项。

（二）公司监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司股东的实际利益，符合公司信息化建设发展的要求，符合有关法律法规的规定，同意公司对本次募投项目内容进行调整。

（三）保荐机构意见

公司“信息化系统技术改造项目”募投项目调整主要是公司根据项目的实施情况和未来的改造计划而进行的调整。本次部分募集资金投资项目的调整不存在违规改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

“信息化系统技术改造项目”募投项目调整已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了必要的法律

程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定。宏源证券对红旗连锁“信息化系统技术改造项目”募投项目调整表示无异议。本募投项目调整尚需经过公司股东大会批准后方可实施。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议
2. 第二届监事会第十四次会议决议
3. 公司独立董事的独立意见
4. 保荐机构意见
5. 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十日