

西南证券股份有限公司

关于南宁百货大楼股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”、“本机构”）作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货”）2011 年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，对南宁百货的募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2011 年 2 月 21 日，南宁百货召开了公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议，2011 年 4 月 12 日，南宁百货召开了 2011 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于南宁百货 2011 年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议，南宁百货本次发行的募集资金总额预计不超过 7.06 亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于南宁百货世贸西城购物中心项目。

2011 年 8 月 3 日，南宁百货 2011 年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2011】1228 号《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》。南宁百货本次非公开发行股票共计 8,000 万股，发行价格为每股 8.32 元，募集资金总额为 66,560 万元，扣除发行费用 2,306.51 万元后，募集资金净额为 64,253.49 万元，已于 2011 年 9 月 30 日全部到位。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对本次发行进行验资，并出具了川华信验【2011】第 55 号《验资报告》。

本年度募集资金专户共发生收入 16,794.85 元，其中银行存款利息收入 16,794.85 元；共发生支出 21,386,695.43 元，其中投入募投项目 21,386,068.93

元、支付银行手续费 626.50 元。截至 2014 年 12 月 31 日，累计投入募投项目 645,416,631.55 元，其中募集资金净额 642,534,900.00 元，公司募集资金专户累计发生银行存款利息收入 2,884,929.74 元，累计支付银行手续费 3,198.19 元，募集资金余额为零。

二、募集资金管理情况

为规范南宁百货的募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据上海证券交易所对上市公司募集资金管理的相关法规，南宁百货结合公司实际情况，制订了《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理制度》，并按照该管理制度严格执行。

根据上述法规及募集资金管理制度，南宁百货在交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“交通银行广西分行”）开设了募集资金的专项存储账户，募集资金专项存储账户的账号为：451060200018170459723。

2011 年 10 月，南宁百货与交通银行广西分行、保荐机构西南证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。南宁百货在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专项存储账户的余额如下表所示：

序号	开户企业	开户银行	账号	金额（元）	备注
1	南宁百货	交通银行广西分行	451060200018170459723	0	募集资金专户
合计	——	——	——	0	——

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，南宁百货累计使用募集资金投入募集资金投资项目 645,416,631.55 元，募集资金使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

经 2012 年 5 月 22 日召开的南宁百货第六届董事会 2012 年第四次临时会议及 2012 年 6 月 8 日召开的南宁百货 2012 年第一次临时股东大会审议,通过了《关于变更 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》,决定将 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目的运营主体由南宁百货的分公司变更为全资子公司。本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容,不会对该项目的建设和运营造成不利影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

南宁百货已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构的结论性意见

西南证券认为,南宁百货对于 2014 年度募集资金的存放与使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理制度》进行,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投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

募集资金使用情况对照表

截止日: 2014 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

募集资金总额：642,534,900.00 元						本年度投入募集资金总额					21,386,068.93	
变更用途的募集资金总额：0.00 元						已累计投入募集资金总额					645,416,631.55	
变更用途的募集资金总额比例：0.00%												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南宁百货世贸西城购物中心项目	无	642,534,900.00		642,534,900.00	21,386,068.93	645,416,631.55	2,881,731.55	100.45%	2012 年 12 月	本年度实现营业收入 25,282.89 万元	否	否
合计		642,534,900.00		642,534,900.00	21,386,068.93	645,416,631.55	2,881,731.55	100.45%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					南宁百货世贸西城购物中心项目已于 2012 年 12 月 20 日完工，本年正常运营。2014 预期达到营业收入 42,000 万元。因本年项目门店受南宁地铁工程围挡施工影响，以及实体商业受电商冲击等影响，导致本年度募投项目实现效益未达到预期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于南宁百货大楼股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人

何燕

何 燕

李皓

李 皓

西南证券股份有限公司

2015 年 4 月 17 日