

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2016-004

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719 号文”文核准，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 5 月 25 日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行人 11,000 万股人民币普通股，发行价格为 20.00 元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额 2,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 63,789,405.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,136,210,594.70 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 XYZH/2010JNA3035-62 号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。

公司 2011 年度使用募集资金 1,910,060,307.58 元，2012 年度使用募集资金 91,066,214.86 元，2013 年度使用募集资金 15,191,621.07 元，2014 年度使用募集资金 44,589,475.76 元，2015 年度使用募集资金 42,570,813.99 元，累计使用募集资金 2,103,478,433.26 元，至 2015 年 12 月 31 日募集资金余额为 50,274,171.14 元（含利息收入和扣减手续费）。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，公司于 2013 年 5 月 20 日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《募集资金管理制度（2013 年修订）》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011 年 5 月份，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通城中支行及中国农业银行股份有限公司南通崇川支行等六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。根据该等协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 5,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；

专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

序号	开户银行	专户帐号	余额（元）	理财余额（元）
1	中国银行股份有限公司南通分行	536559424820	13,249,170.74	0
2	交通银行股份有限公司南通南大街支行	326008608018170073071	25,000.40	37,000,000
3	江苏银行股份有限公司南通分行城区支行	50170188000035483	已销户	
4	中国民生银行股份有限公司南通分行	4901014210003529	已销户	
5	中国建设银行股份有限公司南通城中支行	32001642736059591378	已销户	
6	中国农业银行股份有限公司南通崇川支行	10-708901040008868	已销户	
合计	--	--	13,274,171.14	37,000,000

三、2015年度募集资金项目的使用情况

公司2015年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

2015年2月26日公司召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》：截止2014年12月31日，公司尚未使用募集资金余额91,407,820.65元（含利息收入和扣减手续费），为提高闲置募集资金的运作效率和收益，决定使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。详细内容公司已公告，刊登在2015年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

截止本报告出具日，公司使用闲置募集资金理财情况见下表：

产品名称	计息起始日	计息终止日	委托金额 (万元)	年利率%	报酬确定方式	收益 (万元)
交行蕴通财富	2014-07-08	日期不固定	3,700.00	3.60	保本，收益浮动	
中行结构性理财	2014-12-30	2015-01-20	5,000.00	5.09	保本保息	14.64
中行结构性理财	2015-04-10	2015-12-28	4,000.00	3.90	保本保息	111.98
合 计			12,700.00			--

截至2015年12月31日，公司用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为3,700万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。募集资金使用及披露情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上所披露的临时公告：临2011-009号《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》、临2011-010号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、临2011-020号《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》、临2011-036号《关于用于暂时补充流动资金的2.1亿募集资金归还的公告》。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，安信证券认为：文峰股份2015年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）安信证券股份有限公司对文峰股份2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；

（二）信永中和会计师事务所对文峰股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

附：募集资金使用情况对照表

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一六年四月二十日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			净额 213,621.06			本年度投入募集资金总额					4,257.08	
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额					210,347.84	
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（万元）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩建如东文峰门店项目	无	11,076	—	11,076	0.00	11,076.00	0.00	100	2009.4	2,273.72	否,见(注1)	否
扩建如皋文峰门店项目	无	20,273	—	20,273	0.00	20,746.64	473.64	102	2010.11	2,871.36	否,见(注1)	否
扩建启东文峰门店项目	无	20,291	—	20,291	4,257.08	16,544.14	-3,746.86	82	2015.12.31	207.14	不适用	否
扩建海安文峰门店项目	无	25,063	—	25,063	0.00	25,063	0.00	100	2011.12	2,165.98	是	否
合计	—	76,703	—	76,703	4,257.08	73,429.78	-3,273.22	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			扩建启东文峰门店项目未达到投资计划进度是由于：1、因拆迁安置未能如期进行导致开发略晚于预期；2、项目建设中，工程款按市场惯例由施工单位先行垫付，致使付款进度小于工程建设进度。									
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			根据 2011 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用募集资金置换先期投入（至 2011 年 5 月末）募投项目金额为 46,074.28 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			根据 2011 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 21,000 万元，并于 6 月 30 日进行了公告，该笔资金已于 2011 年 12 月 28 日归还至募集资金专户，于 2011 年 12 月 30 日进行了公告。									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			2011 年 7 月 16 日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》，2011 年 8 月 1 日召开第二次临时股东大会审议通过此项决议，并于 8 月 4 日用超募资金永久性补充流动资金 136,918.06 万元。上述募集资金永久性补充公司流动资金后，主要用于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司股权、收购南通文景置业有限公司股权及债权、支付大丰市原市政府地块土地款等项目，剩余以货币资金方式存放于公司账户。 2015年2月26日公司召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，详见本报告 三、2015年度募集资金项目的使用情况。									

注1：主要是国内经济不景气影响公司销售收入未达预期目标。