

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于吉峰农机连锁股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）2009年首次公开发行股票的保荐机构，因宏源证券合并重组事宜，原宏源证券的证券承销保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外）由申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）承接。因此，吉峰农机的持续督导工作由申万宏源承接。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，申万宏源对吉峰农机2015年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金的到位、存放及专户余额情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1034号”文《关于核准四川吉峰农机连锁股份有限公司（注：现更名为“吉峰农机连锁股份有限公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司由主承销商（保荐人）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,240万股，每股发行价为人民币17.75元，本次发行募集资金总额人民币39,760.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币1,000.00万元后，由主承销商（保荐人）于2009年10月20日划入公司在招商银行红照壁支行开立的人民币账户（账号为：028900103310205），金额为人民币38,760.00万元，另扣减其他发行费用人民币720.00万元，本次发行募集资金的净额为人民币38,040.00万元，其中超募资金为18,290.00万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证（信永中和会计师事务所有限责任公司已更名为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”），并出具了XYZH/2009CDA9010号验资报告。

（二）募集资金的存放及专户余额

截止2015年12月31日，募集资金在各银行存放情况如下：

单位：元

募集资金专户明细表			
开户银行	银行账号	存放金额	年末余额
专户一:招商银行红照壁支行	028900103310205	130,100,000.00	0
专户二:成都银行郫县支行	60102003101409600024	167,500,000.00	0
专户三:中信银行走马街支行	7411710182200094935	90,000,000.00	0
合 计		387,600,000.00	0

二、本年度募集资金实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 2015 年信息化系统建设项目在稳步推进中, 信息化系统建设项目累计投入募集资金 85.41 万元, 使用范围主要包括: EAS 人力资源与远程接口开发费用、Windows Azure 云服务费、微软技术服务费、金蝶软件服务费、电子科技大学技术咨询服务费、机房设备维护费、时光光华 PAAS 学习服务平台软件服务等。

本报告期内公司未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。

本报告期内公司不存在募集资金项目实施方式调整的情况。

本报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

本报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内整体募投项目全部完工, 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余 498.81 万元(含利息, 实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。

三、募集资金及使用情况中出现的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

四、保荐机构主要核查程序

申万宏源通过相关资料审阅、沟通访谈等多种形式对吉峰农机募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括: 审阅公司第三届董事会第三十二次会议通过的公司《关于 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所(特

殊普通合伙)出具的《吉峰农机连锁股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料;与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流。

五、保荐机构意见

申万宏源经核查后认为,2015年度,吉峰农机能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用,募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理。综上所述,吉峰农机募集资金存放与使用情况合法合规。

本页以下无正文。

本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页

保荐代表人签字：

杨 薇

谷 兵

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 4 月 23 日