

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017]2595-2 号

目 录

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“汇嘉时代”）《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

汇嘉时代管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，汇嘉时代《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了汇嘉时代 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇嘉时代 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为汇嘉时代 2016 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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[2016]710 号文核准，本公司于 2016 年 4 月 25 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 8.81 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 52,860.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 47,929.93 万元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2016]11448号”《验资报告》。募集资金到账时间为2016年4月29日。截至2016年12月31日，募集资金47,929.93万元已全部使用，余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

（1）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》，并于2016年5月11日与保荐机构及相关专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

（2）募集资金的存放情况

截至2016年12月31日，公司2016年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
实际转入公司募集资金[注 1]	489,100,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2]	479,299,302.04
支付的其他发行费用[注 3]	9,800,697.96
募集资金专用账户期末余额	0.00

注 1：实际转入公司的募集资金 489,100,000.00 元包含应支付的其他各项发行费用 9,800,697.96 元，实际募集资金净额为 479,299,302.04 元。

注 2：募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目“库尔勒新区购物中心项目”的金额为579,262,505.67元，业经天职国际“天职业字[2016]11783号”《募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》审验确认。

注 3：支付的其他发行费用主要为审计费、律师费、上市信息披露费等。

因募集资金47,929.93万元已全部使用，募集资金专户资金余额为零，2016年5月25日，公司注销兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行512010100100641352募集资金专项账户；2016年6月7日，公司注销中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行3002010229200255650募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金不存在使用变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：《募集资金使用情况对照表》

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2017 年 4 月 6 日

附件：

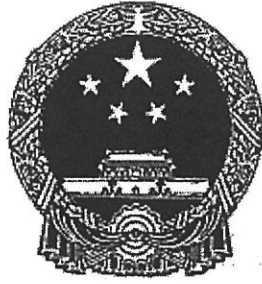
募集资金使用情况对照表

编制：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额		47,929.93		报告期内投入募集资金总额		47,929.93				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		47,929.93				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	报告期内 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	报告期内实 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
库尔勒新区购物中心	否	47,929.93	47,929.93		47,929.93	100	2014 年 12 月	276.01	是	否
合计		47,929.93	47,929.93		47,929.93	100				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第十七次会议审议通过公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 47,929.93 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“天职业字[2016]11783 号”专项鉴证报告，上述募集资金置换事项已实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的存放与使用情况。									



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



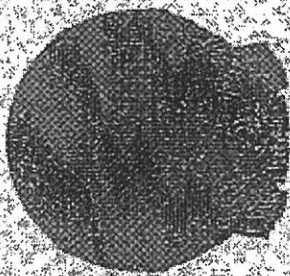
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 06 月 22 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

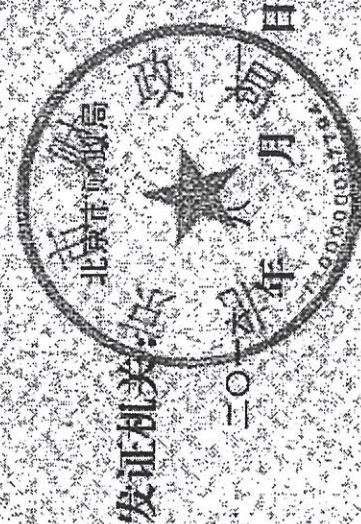
注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

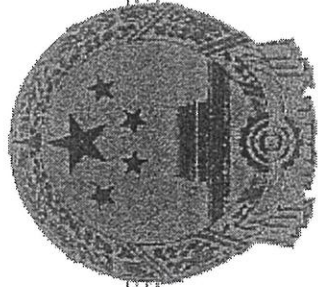
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

证书序号 NO. 019786



证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月

二七四

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2017]341号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之 先生

被授权人

姓名：刘宇科 女士

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）中“合伙会计师事务所出具的审计报告（注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告），应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)



授权人(签字):

被授权人(签字):

刘子明

日期：二〇一七年一月一日



姓名 周书利
Full name 周书利
性别 女
Sex 女
出生日期 1978 09 27
Date of birth 1978 09 27
工作单位 大信国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit 大信国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所
身份证号码 430204197809270024
Identity card No. 430204197809270024

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100100033
No. of Certificate 430100100033

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2006年10月01日
Date of Issuance 2012年05月31日





年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

日
月
年



姓 名 陈志红
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1983-12-03
Date of birth
工作单位 大职国际会计师事务所(特殊
Working unit 普通合伙)湖南分所
身份证号码 43102819831203145X
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日
月
年

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 113002400118
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 05 月 09 日
Date of Issuance: 2008 年 05 月 27 日

