

海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对三江购物2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月21日首次公开发行普通股（A股）60,000,000股，发行价格每股11.80元，募集资金总额为人民币708,000,000.00元，扣除承销费、保荐费合计人民币38,400,000.00元后，资金金额为人民币669,600,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”）于2011年2月24日划入公司银行账户。扣除各项发行费用人民币5,858,947.22元后，实际募集资金净额人民币663,741,052.78元，其中募集资金为人民币439,930,000.00元，超募资金人民币223,811,052.78元。本次募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为众环海华会计师事务所有限公司）验证，并出具“众环验字【2011】016号”验资报告。

2. 募集资金使用及结余情况

截止2017年12月31日，公司募集资金余额为人民币45,663,504.72元，明细见下表：

项 目	金额（人民币万元）
募集资金净额	66,374.11
减：上年末募集资金累计使用金额	58,446.61
减：报告期募集资金实际使用金额	3,361.15
其中：连锁超市拓展项目	2,059.72

奉化方桥生鲜加工仓储中心项目	26.37
信息系统改造升级项目	-
电商项目（一期）	-
永久补充流动资金（不含利息）	1,275.06
连锁门店改造项目（第一期）	-
连锁门店购买（或自建）项目	-
募集资金余额	4,566.35

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办法（2013 年修订）》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》；2016 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第十五次会议决议修改了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，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。

公司及发行保荐人海通证券分别与中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行（原为中国建设银行股份有限公司宁波第一支行，于 2014 年 4 月 30 日经中国银监会宁波监管局批复后更名。）以及中国银行股份有限公司宁波海曙支行（以下共同简称为“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，由于实施募集资金项目的部分主体为公司之相关子公司，为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，经公司与海通证券、开户行商议，相关合同各方共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》的补充协议。截至 2017 年度募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户账户中的存储情况如下：

单位：人民币万元

银行	募投专户账号	募集资金余额	利息收入及银行手续费	募集资金余额(包含利息收入及手续费)	其中：定期余额(注1)	其中：活期余额
中国银行股份有限公司宁波海曙支行	376658361037	4,566.35	3,597.26	8,163.61	7,000.00	1,163.61
中国银行股份有限公司	392272876032	-	-	-	-	-

银行	募投专户账号	募集资金 余额	利息收入 及银行手 续费	募集资金 余额(包含 利息收入 及手续费)	其中：定期 余额(注1)	其中：活期 余额
司宁波海曙支行	(注 2)					
中国银行股份有限公司宁波海曙支行	362373668872 (注 2)	-	-	-	-	-
中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	33101984436050 506650 (注 3)	-	-	-	-	-
中国银行股份有限公司宁波海曙支行	384458361000 (注 3)	-	-	-	-	-
合计		4,566.35	3,597.26	8,163.61	7,000.00	1,163.61

注 1：定期明细

子账户	资金用途	起息日	到期日	存期	利率 %	金额(万元)
394858375412	募集资金	2016-9-28	2018-9-28	2 年	2.835	3,000.00
394858375412	募集资金	2017-3-30	2018-3-30	1 年	2.100	2,000.00
359771320870	募集资金	2017-12-28	-	7 天	1.485	2,000.00

注 2：中国银行股份有限公司宁波海曙支行账号为 392272876032 和 362373668872 的账户分别用于公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司和公司全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司下属募投创新门店开设项目（详见公司分别于 2017 年 6 月 6 日和 11 月 24 日在上海证券交易所的公告：《三江购物关于签订募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）的公告》）。

注 3：中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行账号为 33101984436050506650 的账户已于 2017 年 5 月 9 日销户；中国银行股份有限公司宁波海曙支行账号为 384458361000 的账户已于 2017 年 6 月 13 日销户。

三、2017 年年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2017 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2011 年 4 月 19 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、保荐机构同意，以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金投入承诺投资项目金额合计人民币 4,818.17 万元，

业经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为众环海华会计师事务所有限公司）审核并出具“众环专字【2011】204号”审核报告。

3. 超募资金使用情况

(1) 经公司 2011 年 6 月 8 日召开的第一届董事会第十三次会议和 6 月 24 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于部分超募资金使用计划》的议案，其中连锁门店改造项目（第一期）计划投资人民币 4,500 万元；连锁门店购买（或自建）项目计划投资人民币 15,000 万元，合计拟投入超募资金人民币 19,500 万元。《关于部分超募资金使用计划》已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见。截止 2014 年 12 月 31 日，前述二个项目已投资完成。

(2) 经公司 2013 年 1 月 8 日召开的第二届第七次董事会会议和 2013 年 1 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议，通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》，公司使用部分超募资金人民币 1,361.69 万元用于补充奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。

(3) 经公司 2015 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和 2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整部分募集资金使用计划》的议案，公司使用剩余无项目规划的超募资金人民币 3,384.32 万元（含利息收入），用于永久补充流动资金，主要用于商品采购、开拓市场及日常经营活动支出等。

4. 单个募投项目完成情况

(1) 连锁门店改造项目（第一期）

原计划投入人民币 4,500 万元，用于连锁门店改造，每家门店人民币 150 万元，共 30 家门店。按照 2011 年 6 月份的超募资金公告，项目预计于 2011 年 6 月份起投入建设，计划于 2012 年年底实施完毕。

经公司 2013 年 1 月 8 日召开的第二届第七次董事会会议和 2013 年 1 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》：

截止 2012 年 11 月 30 日共完成门店改造 27 家，由于门店改造投资节约、效果显著，将扩大门店改造范围，计划延期 2 年，再增加 100 家左右门店的改造。该项目已于 2014 年底实施完毕。

(2) 连锁门店购买（或自建）项目

原计划投入人民币 15,000 万元，用于 5 家门店的购买。

经公司 2013 年 1 月 8 日召开的第二届第七次董事会会议和 2013 年 1 月 28

日召开的 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》：

由于单店投资额的变化，计划由原来投资 5 家门店的数量调整至 3 家。

该项目已于 2014 年底实施完毕。

（3）信息系统改造升级项目

信息系统改造升级项目已于 2014 年底实施完毕。项目结算完毕后，结余款为人民币 1,346.39 万元。

结合公司自身实际经营情况及目前流动资金需求情况，公司决定使用信息系统改造升级项目余款人民币 1,346.39 万元中的 930 万元用于电商项目（一期）并将其余结余款人民币 416.39 万元，用于永久补充公司日常经营所需的流动资金（详见四、3）。

四、变更募投项目的资金使用情况

1. 连锁超市拓展项目

基于更好的满足顾客需求及解决公司生鲜经营问题，公司决定将原三江购物连锁超市拓展项目部分募集资金变更用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。具体见 2013 年 1 月 10 日公司在上交所网站公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

本次变更经 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第七次会议审议通过（临-2013-001）和 2013 年 1 月 28 日 2013 年公司第一次临时股东大会审议通过（临-2013-007）。变更募集资金投向的金额为人民币 10,168 万元，用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。

由于公司连锁超市拓展项目中溪口店的预计交付时间较迟，所以对该项目的完成时间作出调整，项目完成时间由原定的 2015 年 3 月延期至 2017 年 3 月，同时，考虑到连锁超市拓展项目在完成后尚余募集资金，为了提高募集资金使用效率，早日产生效益，加快募集资金使用，在未改变募集资金使用用途及投入总额度不变的情况下，公司决定将使用连锁超市拓展项目剩余的募集资金开设小型门店 36 家；项目完成时间由 2015 年 3 月延期至 2017 年 3 月；连锁超市拓展项目的投资总额度人民币 26,241 万元不变。具体见 2015 年 8 月 28 日公司在上交所网站公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

本次变更经 2015 年 8 月 26 日第三届董事会第七次会议审议通过（临-2015-022）和 2015 年 9 月 15 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过（临

-2015-031)。调整的部分募集资金预计开设小型门店 36 家。

经公司 2017 年 3 月 27 日召开的第三届第十八次董事会会议和 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划》的议案：电商项目（一期）终止后的余额和利息用于连锁超市拓展项目调整后的实施内容；综上，截至 2016 年 12 月 31 日，电商项目（一期）终止后的余额和利息、连锁超市拓展项目未使用的余额，一并用于连锁超市拓展项目调整后的使用计划；募投内容由开设小型门店变更为开设 2 家创新门店，创新门店的实施主体由公司和公司全资子公司浙江三江购物有限公司变更为公司的全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司，项目时间将由原来的 2017 年 3 月底延期至 2018 年 6 月底。为提升募集资金使用效率和效益，2017 年 10 月 23 日公司召开第三届第二十二次董事会，创新门店的实施主体由公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司和全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司来共同完成。

2. 三江购物加工配送中心升级改造项目

基于更好的满足顾客需求及解决公司生鲜经营问题，公司决定将原三江购物加工配送中心升级改造项目变更为奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。具体见 2013 年 1 月 10 日公司在上交所网站公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

本次变更经 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第七次会议审议通过（临-2013-001）和 2013 年 1 月 28 日 2013 年公司第一次临时股东大会审议通过（临-2013-007）。变更募集资金投向的金额为人民币 4,440.31 万元，用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。

经公司 2017 年 3 月 27 日召开的第三届第十八次董事会会议和 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金》的议案。公司将截至 2016 年 12 月 31 日项目余额人民币 1,301.44 万元，利息收入人民币 1,013.14 万元（其中公司原募投项目“加工配送中心升级改造”项目在变更成“奉化方桥生鲜加工仓储中心项目”前利息人民币 184.34 万元、“奉化方桥生鲜加工仓储中心项目”利息收入 792.08 万元、奉化方桥生鲜加工仓储中心项目在专户注销日前利息人民币 36.72 万元）转入永久补充流动资金。在转入永久补充流动资金前，公司本年支付了奉化方桥生鲜加工仓储中心项目中应付而未付的工程结余款人民币 26.37 万元，截至本项目完成后实际转入永久补充流动资金合计人民币 2,288.21 万元。

3. 信息系统改造升级项目

经公司 2014 年 10 月 23 日召开的第二届第十七次董事会会议和 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案：

公司决定使用信息系统改造升级项目余款人民币 1,346.39 万元中的人民币 930 万元用于电商项目（一期），该实施主体为三江购物俱乐部股份有限公司，计划到 2015 年 12 月底完成，投入资金人民币 930 万元，拟全部利用募集资金进行投资。其余剩余款人民币 416.39 万元，用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

对于电商项目（一期），由于线上的竞争环境发生变化，公司更倾向于优先发展 O2O 线上线下融合的方式来促进电商业务，所以引入了京东到家，并进行了深层次的合作，鉴于此，原电商项目未能按原计划完成。

经公司 2016 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议（临-2016-004）和 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会（2016-012），审议通过了《三江购物关于调整募集资金使用计划的议案》：

经公司 2017 年 3 月 27 日召开的第三届第十八次董事会会议和 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划》的议案：终止电商项目（一期），电商项目（一期）终止后的余额和利息用于连锁超市拓展项目调整后的实施内容。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《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办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，不存在募集资金管理重大违规情形。

同时，海通证券关注到公司存在未披露募集资金转定期等情形，为此发行人在本年度募集资金存放与实际使用情况报告里按照相关规定进行了披露。详见本核查意见之“二、募集资金管理情况”。

六、保荐机构意见

本保荐机构认为：三江购物俱乐部股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《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办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募

集资金进行了专户存储和专项使用，调整部分募集资金使用计划根据相关规定履行了必要的法律程序，不存在损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				66, 374. 11		本年度投入募集资金总额					4, 374. 30	
变更用途的募集资金总额				18, 051. 59		已累计投入募集资金总额					64, 685. 80	
变更用途的募集资金总额比例				27. 20%								
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	截止期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止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
连锁超市拓展项目	是	36, 409. 00	27, 062. 82	27, 062. 82	2, 059. 72	22, 496. 47	-4, 566. 35	83. 13%	2018年6月			是
三江购物加工配送中心升级改造项目	是	4, 584. 00	143. 69	143. 69	-	143. 69	-	-	项目终止			是
奉化方桥生鲜加工仓储中心项目	是	-	14, 694. 93	14, 694. 93	26. 37	14, 694. 93	-	100. 00%	项目完成			否
信息系统改造升级项目	是	3, 000. 00	1, 653. 61	1, 653. 61	-	1, 653. 61	-	100. 00%	项目完成			否
电商项目（一期）	是	-	108. 18	108. 18	-	108. 18	-	-	项目终止			是
永久补充流动资金	-	-	6, 088. 92	6, 088. 92	2, 288. 21	6, 088. 92	-	-	-			-
连锁门店改造项目（第一期）	否	4, 500. 00	4, 500. 00	4, 500. 00	-	4, 500. 00	-	100. 00%	项目完成			是

[illegible]

募集资金其他使用情况	使用信息系统改造升级项目剩余的部分资金人民币 416.39 万元用于永久补充流动资金（经公司 2014 年 10 月 23 日召开的第二届第十七次董事会会议（临-2014-026）和 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过（临-2014-035））。 使用奉化方桥生鲜加工仓储中心项目完成后的项目余额和利息人民币 2,288.21 万元用于永久补充流动资金。
------------	--

*注：附表 1 中本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额中均含有募集资金产生的利息收入。

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]

		本次变更经 2016 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过（临-2016-004）和 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议通过（2016-012）。经公司 2017 年 3 月 27 日召开的第三届第十八次董事会会议和 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划》的议案:终止电商项目（一期），电商项目（一期）终止后的余额和利息用于连锁超市拓展项目调整后的实施内容。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无	-
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	电商项目（一期）	鉴于电商项目（一期）的客观环境和可行性发生了变化，终止该项目有利于公司节约成本，实现股东利益最大化，不会对公司经营产生重大不利影响。由于创新门店是公司创新转型的战略重点，该项目终止后的余额和利息用于连锁超市拓展项目调整后的实施内容：开设创新门店，以尽快使募集资金产生效益。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

王 莉

顾 峥

