



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况
之
专项核查意见

独立财务顾问



签署日期：二〇一八年四月

(一) 募集资金金额及到位时间

账户名称	开户行名称	账号	到位资金金额(元)	到位时间
江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“汇鸿集团”或“公司”)	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	312,000,000.00	2015/11/30
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	2015/11/30
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	2015/11/30
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	2015/11/30
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	2015/12/04
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	376,748,990.13	2015/11/30
江苏汇鸿国际集团中天控股 有限公司(以下简称“汇鸿中 天”)	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	-	-
上海汇鸿浆纸有限公司(以下 简称“汇鸿浆纸”)	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	150,000,000.00	2016/5/31
			139,400,000.00	2016/7/31
江苏汇鸿冷链物流有限公司	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	86,000,000.00	2015/12/14
			300,000,000.00	2016/11/24
江苏汇鸿国际集团医药保健品 进出口有限公司(以下简称“汇 鸿医药”)	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-
江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公 司(以下简称“汇鸿宝贝”)	中国银行南京中华路支行	481968612812	200,000,000.00	2016/5/17

(二) 募集资金以前年度使用金额

账户名称	开户行名称	账号	以前年度资金到位金额	以前年度存款利息净收入	以前年度资金置换金额	以前年度投资理财产品金额	以前年度使用金额	以前年度销售转出(转入为“-”)	上年年末金额
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	312,000,000.00	570,365.80	-	100,000,000.00	200,000,000.00	-	12,570,365.80
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	563,603.91	-	-	289,400,000.00	-	563,603.91
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	1,216,500.98	3,929,100.00	100,000,000.00	8,041,164.00	-	24,286,236.98
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	4,641,628.07	84,000,000.00	100,000,000.00	447,951,880.00	-58,382.96	79,070,131.03
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	1,707,247.29	-	-	-	-	159,707,247.29
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	376,748,990.13	58,392.83	376,749,000.00	-	-	58,382.96	-
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	-	19,370.51	-	-	-	-	19,370.51
汇鸿裕纸	中国工商银行股份有限公司上海市市长宁支行	1001278629015570360	289,400,000.00	558,933.25	-	-	71,212,193.94	-	218,746,739.31
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江江大港支行	546967837249	386,000,000.00	1,248,840.57	-	100,000,000.00	83,975,786.34	-	203,273,054.23

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	本年度存款利息净收入	本年度投资理财产品净增加额	本年度使用金额	本年度销户转入	本年年末金额
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	79,070,131.03	4,541,215.37	-	-	-	83,611,346.40
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	159,707,247.29	2,427,771.83	-	-	-	162,135,019.12
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	-	-	-	-	-	-
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	19,370.51	-501.66	-	-	-	18,868.85
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	218,746,739.31	1,702,370.31	100,000,000.00	23,496,346.33	-	96,952,763.29
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	203,273,054.23	5,097,460.82	-	101,381,820.68	-	106,988,694.37
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	56,232,879.18	3,637,712.47	-	33,797,159.65	-	26,073,432.00
合计	-	-	754,469,628.24	25,197,486.06	100,000,000.00	162,408,889.66	-	517,258,224.64

			募集资金	利息净收入	合计
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司 南京分行营业部	696051878	12,000,000.00	4,760,033.20	16,760,033.20
	中国工商银行股份有限公司 南京城南支行	4301012929100937039	-	565,235.93	565,235.93
	中信银行股份有限公司南京 城中支行	8110501012700191519	19,336,173.00	4,816,658.48	24,152,831.48
	中国银行股份有限公司南京 中华路支行	484567803911	74,370,120.00	9,241,226.40	83,611,346.40
	北京银行股份有限公司南京 分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	4,135,019.12	162,135,019.12
	江苏银行股份有限公司江苏 省分行营业部	31000188000245578	-	-	-
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司 江苏省分行营业部	4301016529100440793	-	18,868.85	18,868.85
上海浆纸	中国工商银行股份有限公 司上海市长宁支行	1001278629015570360	94,691,459.73	2,261,303.56	96,952,763.29
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江 大港支行	546967837249	100,642,392.98	6,346,301.39	106,988,694.37
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京 分行	20000029525700008525884	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司 南京中华路支行	481968612812	21,233,032.93	4,840,399.07	26,073,432.00
合 计	-	-	480,273,178.64	36,985,046.00	517,258,224.64

承诺投资项目小计		1,977,511,000.00	不适用	162,408,889.66	897,237,821.36	-	-	不适用	否
超募资金投向:									
不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、浆纸O2O供应链服务升级改造项目原计划在2017年12月完成，按照原募集资金投资方案，公司将开展从纸浆至纸制品的覆盖B2B、B2C以及高端纸制品定制的全产业链服务。由于市场环境的变化，纸浆供应商和纸厂集中度进一步提高，信息化成为浆纸供应链管理的重要战略。公司拟在原浆纸供应链集成核心理念的框架下，对募集资金在子项目上的使用方式进行变更，终止原方案用于投资加工设备、运输车辆和研发设计设备购置的费用投入；增加信息系统硬件购置和软件开发费用、仓储及系统设施费用等投入。变更实施方式并新增实施主体汇鸿中天继续实施项目，以便更合理地使用募集资金，更有效地促进业务的升级和发展，切实推动募投项目实施。项目预计将于2020年6月建成。 2、供应链云平台建设项目原计划在2017年12月完成，项目未达计划进度的主要原因是：市场环境及技术发展趋势发生的变化，以及项目集成实施复杂。公司对项目进行重新论证，将延长项目建设期，继续实施供应链云平台建设项目并做结构性调整，预计将于2020年12月建成。 3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）原计划在2017年12月完成，目前项目一期已竣工验收。公司冷链物流产业布局发生变化，公司对项目进行重新论证，将不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目后期建设，拟变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，强化冷链物流区域战略协同，提高募集资金使用效率。 4、现代医药物流中心、营销网络建设项目原计划在2017年12月完成，目前该项目尚未开始建设。主要原因系在募投项目可行性方案完成后市场环境发生了重大变化，如按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。公司对项目进行重新论证，拟变更募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，加快冷链物流业务战略布局，提高募集资金使用效率。								

募集资金投资项目实施方式调整情况	2016年8月29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）实施方式由“募集资金全部投入项目建设”调整为“使用部分募集资金收购江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持有的汇鸿冷链全部股权”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2017年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元，其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸O2O供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额为517,258,224.64元，该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。 2017年10月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公司）拟使用不超过6亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过3亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2017年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品600,000,000元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为25,197,486.06元。 除此之外，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品、补充流动资金的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、浆纸O2O供应链服务升级改造项目、供应链云平台建设项目、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）因项目可行性发生变化，截至建设期满尚未完全投入募集资金。 2、现代医药物流中心、营销网络建设项目因项目可行性发生变化，截至报告期末资金尚未投入使用。 3、除上述情况以外，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）浆纸020供应链服务升级改造项项目、供应链云平台建设项目、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）因项目可行性发生变化，截至建设期满尚未完全投入募集资金。

（二）现代医药物流中心、营销网络建设项目因项目可行性发生变化，截至报告期末资金尚未投入使用。

除上述情况以外，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。

六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放和使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为：公司部分募集资金使用进度缓慢，现代医药物流中心、营销网络建设项目资金尚未投入使用，除上述情况之外，汇鸿集团 2017 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

辰子

辰子

蒋国远

蒋国远

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2018年4月19日

