

华林证券股份有限公司

关于安徽安德利百货股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华林证券”）作为安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“安德利”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对安德利 2016 年度发行股票募集资金的存放与使用情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查手段

华林证券项目组对安德利募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查手段包括：

1、在安德利的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；安德利募集资金专用账户共 4 个，开户行及银行账户明细如下：

| 账户序号 | 开户行 | 银行账号 |
|------|----------------|-------------------------|
| 账户1 | 兴业银行巢湖支行 | 499510100118808888 |
| 账户2 | 农业银行庐江县支行 | 1215000140024644 |
| 账户3 | 徽商银行巢湖支行 | 1024701021000117833 |
| 账户4 | 合肥科技农村商业银行庐江支行 | 20000147812410300000227 |

2、查询董事会出具的《安徽安德利百货股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

3、查阅会计师事务所出具的《安徽安德利百货股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

4、将银行对账单、明细账、原始凭证等进行核对；

5、现场观察募集资金投资项目建设情况；

6、对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况；

通过以上核查手段，华林证券从安德利募集资金的到位、管理、募集资金的年度使用、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金存放与使用过程的合法

合规性进行了核查。

二、核查结果

（一）募集资金存放与使用情况

1.募集资金到位情况

安德利经中国证监会《关于核准安徽安德利百货股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1757号）核准，由主承销商华林证券股份有限公司于2016年8月10日采用网上按市值申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币11.71元，募集资金总额234,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币203,711,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2016年8月16日出具众会验字[2016]第5628号《验资报告》验证确认。

2.募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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)》、《信息披露业务备忘录》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况于2016年修订了《安徽安德利百货股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司董事会和股东大会审议通过。

根据法律法规及募集资金管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。公司和华林证券分别与徽商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司巢湖支行、中国农业银行股份有限公司庐江县支行、合肥科技农村商业银行庐江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理募集资金，未发生违法违规的情形。

3.募集资金年度使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：

币种：人民币 单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 203,711,000.00 |
| 加：募集资金存款利息收入扣减手续费净额 | 30,025.61 |
| 减：本报告期已使用金额 | 203,711,000.00 |
| 减：本报告期募集资金利息收入永久补充流动资金 | 30,025.61 |
| 尚未使用的募集资金余额 | - |

2016年度累计使用募集资金20,371.10万元，其中：置换无为安德利项目前期投资款19,650.22万元；置换新建城乡零售分店项目前期投资款720.88万元。

4.报告期末募集资金专用账户余额情况

截止2016年12月31日，安德利共4个募集资金专用账户存款余额全部为0，并且已经全部注销。

| 开户单位 | 银行名称 | 存储余额 |
|---------------|-------------------|------|
| 安徽安德利百货股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥分行 | 已注销 |
| | 兴业银行股份有限公司巢湖支行 | 已注销 |
| | 中国农业银行股份有限公司庐江县支行 | 已注销 |
| | 合肥科技农村商业银行庐江支行 | 已注销 |
| 合 计 | - | - |

经核查，安德利2016年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕且募集资金专户均已销户，公司已取得了4个募集资金专用账户的销户证明。

（二）募集资金投资项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

截至2016年12月31日，无为安德利购物中心建设项目已建设完成，无为安德利购物中心建设项目于2013年11月投入试运营，于2014年5月正式开业；新建城乡零售分店项目已建成11家零售分店。募集资金实际使用与募集资金投资计划不存在差异。

（三）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情况

安德利2016年首次公开发行股票募集资金净额为20,371.10万元，已全部用于置换前期对募投项目的资金投入，详见附表1。

（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内，安德利未发生首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）调整募集资金使用计划情况

报告期内，安德利未有调整募集资金使用计划的情形。

（六）募集资金投向变更的情况

报告期内，安德利未有变更首次公开发行股票募集资金投资项目的情形。

三、结论意见


经核查，华林证券认为：安徽安德利百货股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用符合《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）》、《安徽安德利百货股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于安徽安德利百货股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》签字盖章页）

保荐代表人签字：


张浩森


胡智慧


华林证券股份有限公司
2017年 4 月 21 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

| 募集资金总额 | | 20,371.10 | | 报告期投入募集资金总额 | | 20,371.10 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内更用途的募集资金总额 | | - | | - | | 20,371.10 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | - | | 20,371.10 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | - | | - | | 100.00% | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 无为安德利购物中心建设项目 | 否 | 19,650.22 | 19,650.22 | - | 19,650.22 | 100.00% | 2013年12月 | 541.00 | 否 | 否 |
| 新建城乡零售分店项目 | 否 | 720.88 | 720.88 | - | 720.88 | 100.00% | 2015年9月 | 87.00 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,371.10 | 20,371.10 | - | 20,371.10 | -- | -- | 628.00 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | - | - | - | - | - | -- | - | -- | -- |
| 合计 | -- | 20,371.10 | 20,371.10 | - | 20,371.10 | -- | -- | 628.00 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 报告期内公司项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | | | | | |
| 本报告期内无此项。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点 | | | | | | | | | | |
| 本报告期内无此项。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本报告期内无此事项。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016年8月30日公司董事会决议通过，将募集资金净额人民币203,711,000.00元置换截止2016年8月23日已投入募集资金投资项目的自筹资金，包含归还银行贷款19,650.22万元，置换分店先期投入720.88万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内无此事项。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本报告期内无此事项。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 累计投入募集资金超出募集资金净额的金额为募集资金存储期间的利息收入。 |

说明：未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）如下：

无为安德利购物中心募投项目：

新店开业初期，公司需要不断通过市场调研、调查商品销售变动情况，确定当地消费者的消费需求，不断适应市场的发展变化。公司选取正式开业后第三年（即2017年）作为正常年度。

1、收入差异：2016年度，无为安德利购物中心广场1号楼商场部分主营业务收入14,301.98万元，占正常年度主营业务收入31.26%，较正常年度预测存在较大差异主要原因为：（1）2016年度仍属于培育上升期。目前无为安德利购物中心广场1号楼商场部分尚处于培育上升阶段，公司正在逐步占据消费市场，培养忠实的消费群体，扩大市场占有率，随着公司不断加大宣传力度，通过广告宣传、节假日的促销活动，扩大公司影响力，并不断改善购物环境，品牌的调整与更新，提供良好的售后服务，逐步占领市场，进入正常年度后，收入会逐渐提高；（2）受竞争分流、消费行为改变、顾客多元化

购买渠道影响，尤其是网络销售对实体店的冲击较大，影响了公司的主营收入的上升；（3）募投项目的收益预计是基于当时的市场情形下进行预计的，受近年的国内宏观经济环境影响，百货行业景气度仍在低位运行，特别是原巢湖区划调整，对无为县经济环境特别是对本项目所处区域的市场产生较大的影响。

2、毛利率情况：2016年度，无为安德利购物中心广场1号楼商场部分主营业务毛利率为18.66%，与正常年度预计的主营业务毛利率18.07%，实现毛利率预测毛利率高的主要原因因为：

（1）消费观念升级。预测毛利率是2011年进行的预测，至今已过去5年完成年度，随着居民收入不断增长，消费观念不断升级，会带动百货零售行业毛利上升。

（2）动态定位。公司会根据当地客户的消费需求，不断调整商品配置，优化商品结构，以适应市场的发展变化，针对当地客户的需要，公司引进了相对中高端的百货品牌，对毛利率水平有一定的拉动作用。

（3）成本降低。公司自2013年下半年开始对主要供应商进行统一采购安排，尽量争取厂家直供，整体采购价格有所降低，同时公司还通过与供应商签订适当的回款政策降低成本。

3、利润情况：因收入未能快速增长，在固定费用不变的情况下，影响了项目的整体效益。

新建城乡零售分店项目：

1、按照募投项目计划开设50家城乡零售分店，截止2016年12月31日，已开设11家零售分店，分别是安徽省安德利百货股份有限公司罗河商贸中心、安徽安德利百货股份有限公司庐江长岗商贸中心、巢湖安德利购物中心、巢湖安德利购物中心世纪新都分店、巢湖安德利购物中心有限公司凤凰名城店、巢湖安德利购物中心有限公司西门广场店、和县安德利购物中心有限公司城西分公司、和县安德利购物中心有限公司富康分公司、和县安德利购物中心有限公司

司香泉分公司、无为安德利购物中心有限公司红星店、无为安德利购物中心有限公司襄安店、无为安德利购物中心有限公司新百店。实际投入资金 2400 多万元，募投资金置换预先投入资金 720.88 万元。

2、未能如期新开城乡零售分店，主要受近年的国内宏观经济环境影响，行业景气度在低位运行，特别是原巢湖区划调整，影响了按原规划分店的开设。公司计划加速原规划分店的开设的同时，加速向周边区域开设城乡零售分店。

3、已开设的 11 家零售分店 2016 年度实现主营业务收入 12,492.80 万元，在分店区域内市场占有率较高。因分店固定成本较大，特别是近年人力成本上涨较快，影响了各分店效益，2016 年度已开 11 家零售分店实现利润 87 万元。