

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2017-017

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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[2011]719 号文”核准，公司于 2011 年 5 月 25 日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行人 11,000 万股人民币普通股，发行价格为 20.00 元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额 2,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 63,789,405.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,136,210,594.70 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 XYZH/2010JNA3035-62 号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,156,445,398.75 元，募集资金本金 2,136,210,594.70 元已使用完毕，募集资金账户余额为 0 元。

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规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，公司于 2013 年 5 月 20 日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《募集资金管理制度（2013 年修订）》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司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。

2011 年 5 月份，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通城中支行及中国农业银行股份有限公司南通崇川支行等六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。根据该等协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 5,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手

续费，未经审计）如下表所示：

序号	开户银行	专户帐号	余额（元）
1	中国银行股份有限公司南通分行	536559424820	0.00
2	交通银行股份有限公司南通南大街支行	326008608018170073071	0.00
	合计	--	0.00

三、募集资金项目的使用情况

1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截止到 2017 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 XYZH/2010JNA3058 号《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2011 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为 460,742,791.82 元。公司于 2011 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。具体内容详见公司刊登在 2011 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司临 2011-009 号公告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 21,000 万元暂时补充流动资金，时间不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011 年 12 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 21,000 万元归还至公司募集资金专用账户，同时公司将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司和保荐代表人。具体内容详见公司刊登在 2011 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司临 2011-010 号和临 2011-036 号公告。

4、用闲置募集资金购买银行理财产品情况

2016年4月18日公司召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》：截止2015年12月31日，公司募集资金账户余额1,713.31万元（利息收入和扣减手续费），为提高闲置募集资金的运作效率和收益，决定使用额度不超过人民币1,700万元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意

意见。详细内容公司已公告，刊登在2016年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

报告期内，公司使用闲置募集资金理财情况见下表：

产品名称	计息起始日	计息终止日	金额(万元)	天数	年利率%	报酬方式	应计利息(元)
交行集合理财	2014-07-08	2017-03-29	1,000	994	2.95%-3.6%	保本浮动收益型	899,890.41

注：年利率根据中国人民银行利率调整相应变更。

截至2017年6月30日，公司用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为0元。

5、用超募资金永久性补充流动资金的情况

2011年7月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以超募资金永久性补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，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规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用超募资金人民币1,369,180,594.70元永久补充流动资金。2011年8月1日召开的公司2011年第二次临时股东大会通过该议案。具体内容详见公司刊登在2011年7月16日、2011年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司临2011-020号和临2011-023号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

附：募集资金使用情况对照表

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一七年八月三十日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				净额 213,621.06		2017 年半年度投入募集资金总额					1,163.65	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					215,644.54	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	截至期末承诺投入金额(1)	2017 年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至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	2017 年半年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩建如东文峰门店项目	无	11,076	—	11,076	0	11,076.00	0.00	100	2009.4	1,207.17	否, 见注 1	否
扩建如皋文峰门店项目	无	20,273	—	20,273	0	20,746.64	473.64	102	2010.11	1,962.11	否, 见注 1	否
扩建启东文峰门店项目	无	20,291	—	20,291	1,163.65	21,840.84	1,549.84	108	一期 2012.4, 二期 2015.11	928.53	否, 见注 2	否
扩建海安文峰门店项目	无	25,063	—	25,063	0	25,063.00	0.00	100	2011.12	1,474.11	是	否
合计	—	76,703	—	76,703	1,163.65	78,726.48	2,023.48	—	—	5,571.92	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			/									
项目可行性发生重大变化的情况说明			/									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据 2011 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第 1 次会议决议, 公司用募集资金置换先期投入(至 2011 年 5 月末)募投项目金额为 46,074.28 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			根据 2011 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第 1 次会议决议, 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 21,000 万元, 并于 6 月 30 日进行了公告, 该笔资金已于 2011 年 12 月 28 日归还至募集资金专户, 于 2011 年 12 月 30 日进行了公告。									
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况			公司第四届董事会第 14 次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。详见本报告三·4									
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况			2011 年 7 月 16 日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》, 8 月 1 日召开第二次临时股东大会审议通过此项议案, 并于 8 月 4 日用超募资金永久性补充流动资金 136,918.06 万元, 主要用于收购上海文峰千家惠股权、购土地使用权等, 剩余以货币资金方式存放于公司账户。									
募集资金结余的金额及形成原因			截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金账户余额为 0 元。									
募集资金其他使用情况			无									

注1: 扩建如东、如皋文峰门店项目实际产生收益低于预计, 主要是消费需求增速放缓、同质化竞争加剧、网络零售的消费分流等影响公司销售收入未达预期目标。

注2: 扩建启东文峰门店项目实际产生收益低于预计, 一是消费需求增速放缓、同质化竞争加剧、网络零售的消费分流等影响, 二是因拆迁安置未能如期进行导致开发晚于预期, 二期尚处培育期, 应分摊固定费用较高。