



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
2018 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：二〇一九年四月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“本独立财务顾问”）作为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”）吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，申万宏源承销保荐公司就公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况与核查意见发表如下：

一、非公开发行股票募集资金情况

根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000万元人民币。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.09元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。

(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

以上募集资金汇鸿集团到位1,977,510,990.13元，2015年公司将其中的8,600万元增资给控股子公司汇鸿冷链。2016年11月将其中的30,000万元增资给汇鸿冷链，用于建设汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），其中29,042万元计入汇鸿冷链的注册资本，余下958万元计入资本公积，增资后，汇鸿冷链的注册资本增至59,042万元；将其中的28,940万元增资给汇鸿中天，汇鸿中天将该增资款28,940万元新设全资子公司汇鸿浆纸，汇鸿浆纸的实收资本15,000万元，资本公积13,940万元，由汇鸿浆纸实施浆纸O2O供应链服务升级改造项目的建设运营；2016年5月将其中的20,000万元投资给全资子公司汇鸿宝贝，孕婴童用品综合运营服务项目的实施主体由事业部变更为汇鸿宝贝。

2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。

公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成，2018年5月汇鸿浆纸将其中6,019万元分配至汇鸿中天。

2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

(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	以前年度销户转出(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	4,760,033.20	-	100,000.00	200,000,000.00	-	16,760,033.20
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	565,235.93	-	-	289,400,000.00	-	565,235.93
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	4,816,658.48	3,929,100.00	100,000.00	11,774,727.00	-	24,152,831.48
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	9,182,843.44	84,000,000.00	100,000.00	447,951,880.00	-58,382.96	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	-	18,868.85	-	-	-	-	18,868.85
汇鸿浆纸	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	2,261,303.56	-	100,000.00	94,708,540.27	-	96,952,763.29
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	6,346,301.39	-	100,000.00	185,357,607.02	-	106,988,694.37
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	0.00	-	-	0.00	-	-

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	以前年度销户转出(转入为“-”)	上年年末金额
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	200,000,000.00	4,840,399.07	-	100,000,000.00	78,766,967.07	-	26,073,432.00
合计	-	-	-	36,985,055.87	464,678,100.00	600,000,000.00	-	-	517,258,224.64

公司于2015年12月25日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户31000188000245578予以注销，银行误将结余金额58,382.96元转入中国工商银行南京中华路支行的基本户540467516816。公司于2016年2月2日已将58,382.96元转入中国工商银行南京中华路支行的募集资金账户484567803911。

(三) 募集资金2018年度使用金额及年末余额

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2018年存款利息净收入	2018年度理财产品净增加额	2018年度使用金额	本年度销户转入	2018年度项目变化	截止到2018年12月31日账户金额
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	16,760,033.20	3,767,588.44	-	-	-	-	20,527,621.64
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	565,235.93	1,879.19	-	-	-	-	567,115.12
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	24,152,831.48	3,635,453.06	-	7,542,703.00	-	-	20,245,581.54
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	83,611,346.40	3,333,292.01	-100,000,000.00	183,611,346.40	-	-	3,333,292.01

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2018年存款利息净收入	2018年度理财产品净增加额	2018年度使用金额	本年度销户转入	2018年度项目变化	截止到2018年12月31日账户金额
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	162,135,019.12	1,865,401.45	-	162,135,019.12	-	-	1,865,401.45
	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	178,482.42	-	9,192,553.44	-	60,190,000.00	51,194,797.83
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	96,952,763.29	2,673,831.77	-60,000,000.00	69,267,562.43	-	-60,190,000.00	30,169,032.63
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	106,988,694.37	2,931,742.56	-100,000,000.00	113,876,479.48	-	-	96,043,957.45
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行南京中华路支行	481968612812	26,073,432.00	3,137,198.02	-	13,502,333.53	-	-	15,708,296.49
合计	-	-	517,258,224.64	21,524,868.92	-260,000,000.00	559,127,997.40	-	-	239,655,096.16

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求，制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《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）》等有关法律法规规定，经公司 2015 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，公司按照募投项目及实施主体的情况由公司与申万宏源证券承销保荐公司及中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、中国银行股份有限公司南京中华路支行、北京银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司营业部等 6 家银行分别签订了募集资金三方监管协议，由汇鸿中天、汇鸿冷链、汇鸿医药三家作为募投项目实施主体的子公司与申万宏源证券承销保荐公司及中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国银行股份有限公司镇江大港支行、北京银行股份有限公司南京分行等 3 家银行分别签订了募集资金三方监管协议。

2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司汇鸿宝贝。2016 年 5 月 10 日，汇鸿宝贝、中国银行中华路支行与申万宏源证券承销保荐公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司汇鸿浆纸。2016 年 5 月 25 日，汇鸿浆纸、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行与申万宏源证券承销保荐公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设项目

调整后名称不变。投资总金额仍为 13,504 万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到 2020 年 12 月完成。

2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至 2020 年 6 月完成。

2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	余额（元）		
			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	8,527,621.64	20,527,621.64
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	-	567,115.12	567,115.12
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	11,793,470.00	8,452,111.54	20,245,581.54
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	-	3,333,292.01	3,333,292.01
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	-	1,865,401.45	1,865,401.45
	江苏银行股份有限公司江苏省分	31000188000245578	-	-	-

	行营业部				
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	50,997,446.56	197,351.27	51,194,797.83
上海 浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	25,233,897.30	4,935,135.33	30,169,032.63
汇鸿 冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	86,765,913.50	9,278,043.95	96,043,957.45
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	7,730,699.40	7,977,597.09	15,708,296.49
合 计	-	-	194,521,426.76	45,133,669.40	239,655,096.16

三、2018年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度公司投入募集资金总额 545,751,751.88 元，累计投入募集资金总额 1,442,989,573.24 元。其中报告期内变更用途的募集资金总额 332,370,120.00 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

截止 2018 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 XXYZH/2015NJA10065 号《专项审核报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 239,655,096.16 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。

2018 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《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 4 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 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品 340,000,000 元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为 21,524,868.92 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。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司汇鸿宝贝。2016 年 5 月 10 日，汇鸿宝贝、中国银行中华路支行与申万宏源证券承销保荐公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆纸 O₂O 供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸 O₂O 供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司汇鸿浆纸。2016 年 5 月 25 日，汇鸿浆纸、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行与申万宏源证券承销保荐公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。

4、2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O₂O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸O₂O供应链服务升级改造项目实施主体，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。

5、2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

金额单位：人民币元

注：汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）根据募集资金专户余额，截至期末累计投入金额331,309,487.02元，占该项目募集资金投资总额46.91%。该项目已竣工工程尚余100,304,708.62元待付合同款，项目实际使用资金（含待付合同款）合计431,614,195.64元，项目完工进度61.11%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据市场环境的变化和公司战略规划的调整优化，2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）、现代医药物流中心营销网络建设项目的部分募集资金用途，合计金额为345,746,365.52元（含利息收入），其中变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）资金金额为183,611,346.40元（含利息收入），占该项目资金总额的24.69%；变更现代医药物流中心、营销网络建设项目资金金额为162,135,019.12元（含利息收入），占该项目资金总额的100%。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）孕婴童用品综合运营服务项目建设期满，因市场环境变化，资金使用未达到计划进度，需重新进行可行性研究。

（二）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，孕婴童用品综合运营服务项目建设期满，因市场环境变化，资金使用未达到计划进度，需重新进行可行性研究。除上述情况之外，汇鸿集团2018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。

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	1,977,510,990.13	本年度投入募集资金总额		545,751,751.88						
报告期内变更用途的募集资金总额	332,370,120.00	已累计投入募集资金总额		1,442,989,573.24						
累计变更用途的募集资金总额	332,370,120.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	16.81%									
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)	2018年投入金额	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	本年度实现效益	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:										
1. 孕婴童用品综合运营服务项目	否	312,000,000.00	不适用	13,502,333.53	92,269,300.60	29.57	2018年12月	不适用	否	是
2. 浆纸O ₂ O 供应链服务升级改造项目	是	289,400,000.00	不适用	78,460,115.87	173,168,656.14	59.84	2020年6月	不适用	不适用	是
3. 供应链云平台建设项目	否	135,040,000.00	不适用	7,542,703.00	23,246,530.00	17.21	2020年12月	不适用	不适用	是
4. 汇尊冷链物流基地建设(含溯源管理系统)	是	706,322,000.00	531,951,880.00	113,876,479.48	445,185,966.5	83.69	注 2018年12月	-1,901.87 万元	否	是

5.现代医药物流中心、营销网络建设 项目	是	158,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	已变更募集资金用途	不适用	不适用	是
6.偿还银行借款	否	376,749,000.00	不适用	-	376,749,000.00	100.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
7.无锡天鹏集团有限公司	是	-	332,370,120.00	332,370,120.00	332,370,120.00	100.00	-	-	-	-	已完成	3262.95 万元	是	否
承诺投资项目小计	-	1,977,511,000.00	不适用	545,751,751.88	1,442,989,573.2 4	-	-	-	-	-	-	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)	<p>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2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》。董事会同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目的实施方式，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、运输车辆和研发投入；增加信息系统的硬件购置和软件开发费用、仓储及系统设施费用等投入。新增实施主体汇鸿中天，负责实施无锡仓储项目，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。建设周期延长到2020年6月完成。</p>													

	<p>2、供应链云平台建设项目原计划在2017年12月完成，因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，项目未达到原计划进度。公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》。同意优化研发内容，并将建设周期延长到2020年12月完成。供应链云平台建设项目调整后名称不变，投资总金额不变，仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。</p> <p>3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）原计划在2018年12月完成，目前项目一期已竣工验收。截至本报告披露日，汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）已使用募集资金505,461,300.4元，达到计划进度95.02%，剩余募集资金将全部用于结算项目建设的未付款项。项目未达到预计收益主要系仓储物流等基础设施陆续建成，业务下半年才得以开展，在重资产运营的模式下，业务总量不够大，致使公司净利润为负。</p> <p>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，不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）后期建设，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。</p> <p>4、孕婴童用品综合运营服务项目原计划在2018年12月完成，目前资金使用未达到计划进度。主要原因在于：当前市场环境项目立项可研时已发生较大变化，连锁龙头企业区域性集中特征更加明显；线上线下渠道融合发展，综合性多场景的零售门店成为主流；“渠道为王”逐步转变为“体验为王”；高效率的仓储物流体系的建设成为竞争的重点。单纯追求门店数量的市场扩张策略已不再适用。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、浆纸O₂O供应链服务升级改造项目：面对细分行业竞争的加剧，公司将从战略上围绕核心客户即纸厂的采购和分销服务需求，集中优势资源聚焦B2B服务，优先打造浆纸供应链业务综合服务平台，以一站式浆纸供应链集成服务为核心，立足供应链整合和产业链延伸双轮驱动，借助信息化技术助力转型升级。同时，考虑到建设物流体系资金投入较大且回报周期长，目前募集资金并不足以完全覆盖，因此公司决定集中资源优先建设配套仓储及设施，并选择与第三方优质物流公司合作来满足物流配送需求，终止运输车辆购置费用投资。</p> <p>2、供应链云平台建设项目：由于市场环境和技术趋势的影响而放缓。公司经过重新论证并对原方案进一步优化，决定延长项目建设周期的复杂程度大于预期，项目实施进度受到内外部因素的影响而放缓。公司经过重新论证并对原方案进一步优化，决定延长项目建设周期。</p> <p>3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：目前项目一期已竣工验收。公司经过重新论证，变更部分募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，打造绿色食品安全供应链。</p> <p>4、现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。目前公司已变更本项目募集资金投向用于收购天鹏集团股权，有利于公司缩短募集资金的投入期，可以尽快提高募集资金的使用效率，做大做强公司食品生鲜业务。</p> <p>5、孕婴童用品综合运营服务项目：项目建设期已满，但募集资金使用进度不足50%。由于项目所处的市场环境近年发生巨大变化，公司正</p>

	<p>在对市场竞争策略进行重新研判,并根据相关规定履行变更程序。</p>
<p>募集资金投资项目实施主体变更情况</p>	<p>2016年2月25日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司;浆纸O₂O供应链服务升级改造项目实施主体由公司全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司。</p> <p>2018年5月10日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O₂O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》,同意变更浆纸O₂O供应链服务升级改造项目实施主体,并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体,项目建设期延长至2020年6月完成。</p> <p>公司2018年8月,公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。变更汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)、该现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途,用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>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”。</p> <p>公司2018年9月13日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》,公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途,用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截止2018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》。</p>
<p>闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余</p>	<p>无</p>

<p>的金额及原因</p>	<p>截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额为239,655,096.16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。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2018年10月26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《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（含控股子公司）拟使用不超过4亿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2018年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品340,000,000元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为21,524,868.92元。</p> <p>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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>1、孕婴童用品综合运营服务项目建设期满，因市场环境变化，资金使用未达到计划进度，需重新进行可行性研究。</p> <p>2、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。</p>

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购无锡天鹏集团有限公司暨增资	汇鸿冷链物流基地建设(含溯源管理系统)	174,370,120.00	174,370,120.00	174,370,120.00	174,370,120.00	100	--	--	--	否
收购无锡天鹏集团有限公司暨增资	现代医药物流中心、营销网络建设项目	158,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00	100	--	--	--	否
合计	--	332,370,120.00	332,370,120.00	332,370,120.00	332,370,120.00	--	--	--	--	--
<p>2018年9月13日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》,公司变更汇鸿冷链物流基地建设(含溯源管理系统)、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途,用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。</p> <p>变更原因:1、汇鸿冷链物流基地建设(含溯源管理系统):公司冷链物流产业布局发生变化,经过重新论证,不再进行汇鸿冷链物流基地建设(含溯源管理系统)后期建设,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。</p> <p>2、现代医药物流中心、营销网络建设项目:从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本(含执业药师等专业人员)、租赁经营场所费用大幅上涨,同时由于药品零售行业竞争的不断加剧,单店利润持续下滑,经营风险加大,因此如完全按原方案实施,将难</p>										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										

	以获取预期的投资收益。公司将持续推进医疗健康板块发展，进一步完善公司产业链，后期如有项目条件成熟，公司将以自有资金投入。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(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 2018 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



蒋国远



申万宏源证券承销保荐有限责任公司



年 月 日