

中信证券股份有限公司

关于利群商业集团股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市、2021 年公开发行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对利群股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号），公司向社会公开发行面值总额 18 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。

2、募集资金使用及节余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金 1,264,188,000.26 元，募集资金专户累计利息收入 11,336,252.30 元，累计支付银

行手续费 25,366.96 元。

2022 年度，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金 300,643,785.45 元，募集资金专户利息收入 18,030.48 元，支付银行手续费 8,578.87 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用可转换公司债券募集资金 1,564,831,785.71 元，募集资金专户累计利息收入 11,354,282.78 元，累计支付银行手续费 33,945.83 元，使用闲置募集资金购买理财产品 0 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 234,000,000.00 元，募集资金专户销户余额转出 9,622.37 元，募集资金专户余额为 1,765,779.90 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十一次会议，对公司募集资金管理制度进行了修订，并经公司 2021 年度股东大会审议通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 4 月 8 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国工商银行股份有限公司青岛台东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了五个募集资金专项账户。公司募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

可转换公司债券募集资金开户银行	银行账号	2022 年 12 月 31 日余额
-----------------	------	--------------------

可转换公司债券募集资金开户银行	银行账号	2022年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行	38050101040088887	466,795.60
招商银行股份有限公司青岛分行	532902940410888	745,523.92
交通银行股份有限公司青岛市南第二支行	372005516013000400415	553,460.38
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621009888886	0.00
中国工商银行股份有限公司青岛台东支行	3803023029666666692	0.00
合 计		1,765,779.90

截至2022年12月31日，利群智能供应链及粮食产业园二期项目募集资金已全部使用完毕，该项目对应中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国工商银行股份有限公司青岛台东支行募集资金专项账户已分别于2022年10月12日、2022年10月25日销户，销户时账户余额合计9,622.37元已转出。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表：

附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

截至2022年12月31日，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

（二）公司可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或转换的情况

截至2022年12月31日，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。

五、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况

募集资金到位前，截至2020年8月11日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入129,882,172.42元，公司于2020年8月27日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置

换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 129,882,172.42 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于利群商业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

六、 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 2 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3.4 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-017）。截至 2022 年 2 月 17 日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3.34 亿元全部归还至相应募集资金专用账户。

2021 年 6 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 4.4 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 6 月 16 日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-045）。截至 2022 年 6 月 7 日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4.4 亿元全部归还至相应募集资金专用账户。

2021 年 10 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-067）。截至 2022 年 9 月 15 日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元全部归还至相应募集资金专用账户。

2022 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2.3 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-045）。

2022 年 9 月 15 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 5,500 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-069）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 23,400.00 万元。

七、公司用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年度，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的余额为 0 元。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及管理不存在违规情形。

九、会计师事务所的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的《利群商业集团股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作并出具了鉴证报告，认为：利群股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2

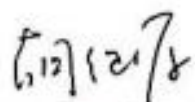
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了利群股份 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

十、保荐机构的结论性意见

经核查，中信证券认为，利群股份 2022 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自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的规定，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。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于利群商业集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



胡征源



牛振松



中信证券股份有限公司

2023 年04月24日

附表 1:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				178,928.69		本年度投入募集资金总额					30,064.38	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					156,483.18	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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	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
利群百货集团总部及商业广场项目	否	58,928.69	58,928.69	58,928.69	15,352.33	55,205.72	-3,722.97	93.68	2022-05	不适用	不适用	否
蓬莱利群商业综合体项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	532.81	8,617.22	-11,382.78	43.09	2024-06	不适用	不适用	否
利群广场项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,896.39	22,457.16	-7,542.84	74.86	2024-06	不适用	不适用	否
利群智能供应链及粮食产业园二期项目	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10,282.85	70,203.08	203.08	100.29	2022-04	不适用	不适用	否
合计	—	178,928.69	178,928.69	178,928.69	30,064.38	156,483.18	-22,445.51	87.46	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				蓬莱利群商业综合体项目、利群广场项目原计划达到可使用状态日期均为 2022 年 6 月, 受 2020 年至 2022 年新冠疫情持续反复及线上消费分流、竞争加剧等诸多因素影响, 为了维护公司及全体股东的利益, 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议, 审议通过《关于公司部分募集								

	资金投资项目延期的议案》，同意将“蓬莱利群商业综合体项目”、“利群广场项目”预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 8 月 27 日公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 129,882,172.42 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 23,400.00 万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0 元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金节余的金额及形成原因	节余原因系项目尚在实施中
募集资金其他使用情况	无