

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准,公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股,由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行,每股发行价格为人民币26.98元,应募募集资金总额为人民币269,800万元,扣除发行费用人民币12,381.55万元后,实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2018年12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	2,698,000,000.00
发行费用	123,815,500.00
实际募集资金净额	2,574,184,500.00
其中:发行费用	2,718,100,164.25
其中:永久性补充流动资金	455,300,475.66
除项目累计计提募集资金	2,562,799,688.59
其中:以前年度计提募集资金	2,220,019,692.39
本年使用募集资金	42,780,596.20
其中:募集资金利息收入及理财收益	222,909,666.20
其中:募集资金理财产品收益	47,448,430.56
募集资金专户存款	25,479,851.60
用于手续费支出	50,077.15
募集资金余额	78,943,924.80

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一)募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,制订了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),根据《管理办法》的要求,对募集资金采用专户存储制度,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的最新规定,该《管理办法》于2015年8月6日经第三届董事会第十五次会议审议通过。修订后的制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年8月6日披露的《人人乐:募集资金管理办法》。本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于2010年2月5日分别签订《募集资金三方监管协议》。由于实施募集资金项目的主体为公司之相关子公司,为保持合同约定主体、发票接收主体、款项支付主体三者的一致性,公司与安信证券及招商深圳福强支行、建行深圳蛇口支行于2010年4月23日三方签订了《募集资金监管协议的补充协议》。

2011年本公司与本公司之子公司成都市崇尚百货有限公司(现更名为成都市人人乐百货有限公司)、天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司、柳州市人人乐商业有限公司、宁夏崇尚百货有限公司(现更名为宁夏人人乐百货有限公司)、长沙市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《超募资金四方监管协议》。

2012年本公司与本公司之子公司天津市人人乐商品配销有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《超募资金四方监管协议》。

2013年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。

2013年本公司与本公司之子公司南昌市人人乐实业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2013年本公司与本公司之子公司重庆市崇尚百货有限公司(现更名为重庆市永川区人人乐百货有限公司)、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2014年本公司与本公司之子公司咸阳市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2015年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福民支行就超募资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及其他相关规定,三方监管协议(含四方监管协议)的履行不存在问题。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司对保荐机构指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料,公司和商业银行积极配合。三方监管协议(含四方监管协议)的履行情况正常。

### (二)募集资金专户存储情况

1、截止2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	存款方式	存款金额(人民币元)
招商银行股份有限公司深圳福强支行	活期存款	602,063.38
中国民生银行股份有限公司深圳福田支行	活期存款	78,341,861.42
合计		78,943,924.80

### 2、理财产品

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》有关规定进行操作。

公司于2018年4月19日召开第四届董事会第十一次会议,2018年5月16日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2018年4月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2018-017)、2018年5月17日披露的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-033)。

截止2018年12月31日,公司已无已购买而未到期理财产品。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司于2018年使用募集资金42,780,596.20元,全部用于募投项目的使用;截止2018年12月31日,公司募集资金累计投入2,718,100,164.25元(含扣除手续费的利息)。其中,募投项目累计投入募集资金金额人民币2,262,799,688.59元,永久性补充流动资金455,300,475.66元。

#### (一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用及计划投资进度详见附表1:募集资金使用情况对照表。

#### (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)尚未单独核算效益的原因及其情况

1、广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心不能单独核算效益原因及情况  
广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心项目作为公司主业的配套项目,主要承担公司华南、西北、华北区域门店商品配送的职能,其效益主要体现在通过标准化的操作统一采购、集中配送,提升商品配送效率和员工工作效率,减少门店商品库存,提升资金周转速度等方面。另外西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)中未实施项目于报告期均未终止。

2、西安永和坊房产购置项目不能单独核算效益原因及情况  
西安永和坊房产尚未完成交付程序,西安人人乐已向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁,等待仲裁开庭,其效益无法实现。

#### (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更  
2018年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

#### 2、项目实施方式变更

2018年募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

#### (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金827,637,599.10元,此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证,并于2010年4月9日出具深南专审报字(2010)第ZA070号鉴证报告。经2010年4月9日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使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的议案》。置换工作已于2010年4月4日实施完毕,以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (六)超募资金使用情况

公司募集资金净额人民币257,418.45万元,与预计募集资金152,240.00万元相比,超募资金105,178.45万元。超募资金各项项目资金使用情况见“附表1:募集资金使用情况对照表”。

#### (七)募集资金开设门店及关闭门店情况

截至2018年12月31日,公司关闭募集资金承诺投资项目门店20家,关闭超募资金投资项目门店6家,共计使用募集资金46,626.11万元。单位:万元

项目	序号	门店名称	开业时间	关闭时间	实际投资情况
承诺投资项目关闭店情况	1	深圳吉华店	2009-01-16	2014-08-01	1,947.17
	2	湛江新华店	2009-01-10	2012-12-16	2,087.11
	3	深圳海流广场	2009-08-15	2013-07-03	2,208.51
	4	深圳平湖店	2011-11-18	2013-05-15	879.96
	5	深圳南庄(白沙湾)	2011-09-08	2014-11-07	695.17
	6	广州花洲岭店	2011-12-02	2015-10-19	1,426.98
	7	广州大石店	2009-08-22	2015-06-12	2,435.14
	8	佛山城广店	2013-03-04	2017-02-20	879.77
	9	南海佛山店	2011-06-03	2018-10-13	892.53
	10	西安洋镇店	2009-01-15	2014-11-21	1,728.37
	11	成都新光华	2009-07-01	2014-11-30	4,063.69
	12	成都一品天下店	2009-05-20	2015-09-30	2,581.64
	13	华阳蜀苑店	2011-05-31	2015-08-01	372.52
	14	邯郸海宇店	2014-10-17	2017-03-11	499.14
	15	柳州时代广场(鱼峰店)	2011-10-29	2012-12-07	469.43
超募投资项目关闭店情况	1	华宇晋国府(人民南路)	2012-12-21	2014-11-26	3,045.80
	2	绵阳崇尚国际	2013-09-19	2015-12-19	2,876.62
	3	南充名酒时代广场	2013-02-07	2014-07-30	1,619.38
	4	阿北正安店	2016-01-24	2016-01-24	3,273.10
	5	南昌正东湖之都	2013-09-01	2016-07-30	1,749.13
	6	常德金福店	2011-10-21	2017-09-19	1,282.00
	小计				14,385.03
	合计				46,626.11

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年5月4日,公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过,同意将西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)中未实施项目部分终止,将剩余未投入的资金9,978.46万元,未计划安排使用的利息(扣除手续费)3804.89万元,合计金额10,783.35万元用于拓展公司新业态Le super、Le life等业态。原配送中心项目的后续投入公司以自有资金或其他途径解决。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,存放和使用募集资金,并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月12日批准报出。附表1:募集资金使用情况对照表  
附表2:变更募集资金投资项目情况表

## 附表1:

### 募集资金使用对照表

编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司  
2018年度  
单位:人民币万元

募集资金总额	257,418.45	累计使用募集资金总额	271,810.27							
报告期内变更用途的募集资金总额	9,978.46	累计变更用途的募集资金总额	45,380.68							
已累计变更用途的募集资金总额	10,273.03	投资总额	281,202.97							
已累计变更用途的募集资金总额	42,849.36	其中:本年度投入募集资金总额	4,278.07							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的收益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
广东地区21家连锁店超市发展项目	是	36,476.00	24,528.21	-	24,528.21	100.00%	2015年02月	-3,100.15	否,截至报告期末实际开业16家,关闭9家	是*1
陕西地区17家连锁店超市发展项目	是	31,574.00	31,446.66	-	31,446.66	100.00%	2016年01月	4,898.13	是,利润总额达到项目承诺正常年度利润总额的76.39%,截至报告期末实际开业1家	是*2
四川地区12家连锁店超市发展项目	是	19,484.00	17,147.65	-	17,147.65	100.00%	2014年10月	-544.72	否,已开业10家未按约定开业,实际开业8家,截至报告期末关闭4家	是*3
广西地区8家连锁店超市发展项目	是	12,024.00	11,155.26	-	11,155.26	100.00%	2014年01月	3,965.08	是,截至报告期末关闭2家	是*4
天津市6家连锁店超市发展项目	是	11,465.00	9,199.32	-	9,199.32	100.00%	2012年01月	-298.81	否,实际开业5家,截至报告期末关闭2家	是*5
湖南地区4家连锁店超市发展项目	是	8,844.00	8,844.00	90.41	8,853.94	100.00%	2018年12月	-4,455.20	否,实际开业3家,截至报告期末关闭1家	是*6
广州新建配送中心项目	否	18,505.00	18,505.00	-	18,505.00	100.00%	2011年10月	-	不适用	否
西安商业不动产项目	否	14,128.00	14,128.00	-	14,128.00	100.00%	2008年09月	313.08	是	否
永久性补充流动资金	否	-	24,611.32	-	24,611.32	100.00%	-	-	不适用	否
精品生活超市	否	-	60.06	-	-	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	152,240.00	159,365.48	90.41	159,305.36	99.96%	-	777.41	-	-
<b>超募资金投向</b>										
四川地区2家连锁店超市发展项目	是	6,530.00	5,922.43	-	5,922.43	100.00%	2014年03月	-90.87	否,未按计划开发,原承诺5家超募项目,3家门店开业,实际开业2家,截至报告期末关闭2家	是*7
湖南地区5家连锁店超市发展项目	是	7,094.00	6,884.07	-	6,884.07	100.00%	2014年12月	363.21	否,未按计划开发,实际开业3家,截至报告期末关闭1家	是*8
天津市3家连锁店超市发展项目	是	6,126.89	5,825.72	-	5,825.72	100.00%	2013年10月	-248.34	否,未按计划开发,原承诺超募项目中1家门店开业,实际开业1家	是*9
广西地区2家连锁店超市发展项目	是	1,340.00	1,339.89	-	1,339.89	100.00%	2013年10月	218.78	是,原承诺2家超募项目,已开业1家,终止1家	是*10
江西地区1家连锁店超市发展项目	是	1,896.00	1,749.13	-	1,749.13	100.00%	2013年09月	-	否,截至报告期末实际开业1家,关闭1家	是*11
重庆地区2家连锁店超市发展项目	是	1,688.00	1,619.38	-	1,619.38	100.00%	2013年10月	-	否,截至报告期末未按计划开发,关闭1家,终止开业1家	是*12
陕西地区2家连锁店超市发展项目	否	4,640.00	4,247.33	-	4,247.33	100.00%	2013年01月	-220.96	否,销售收入未达到预期	否*13
西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)	是	23,119.88	16,631.29	286.41	16,631.29	100.00%	2015年06月	-	不适用	否*14
天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)	是	28,159.00	24,669.13	786.11	24,669.13	100.00%	2016年04月	-	不适用	否*14
西安永和坊房产购置项目	否	19,582.43	19,582.43	-	19,582.43	100.00%	-	-	不适用,未完成交付	是
永久性补充流动资金201606	否	-	15,710.65	-	15,710.65	100.00%	-	-	不适用	否
永久性补充流动资金201606	否	-	5,208.07	-	5,208.07	100.00%	-	-	不适用	否
精品生活超市	-	100,176.28	120,112.81	4,187.66	124,504.66	124.50%	-	-1116.06	不适用	否
超募资金投向小计	-	252,416.21	279,478.24	4,278.07	271,810.03	97.26%	-	-316.88	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 二、承诺投资项目情况

公司计划募集资金投入总额159,365.48万元,截止报告期末,实际累计投入159,305.36万元,完成资金使用计划的99.96%;报告期内,为拓展公司新业态Le super、Le life等店型,用超募资金暂未支付完成,目前项目开展正常。前期部分募集资金项目变更或未如期完成投入,主要原因是公司根据外部市场环境的变化,调整经营策略,适度放缓新店拓展的速度;同时部分项目没有正式签约或出租方未能按合同约定时间交付租赁房产,及出租方违约停止合作,延长了募集资金使用项目的时间,延长了募集资金使用项目的正常开展周期。1、广东地区21家连锁店超市发展项目:经深圳南方民和会计师事务所出具鉴证报告,区域门店开业、关闭情况如下:开业的4家门店为梅州御发楼店、增城发源店、东莞发源店,由物业方违约,合同解除;门店没有正式签约,公司已终止以上未开业项目;2、陕西地区17家连锁店超市发展项目:因陕西西安一路长岭路区域被替换为深圳翠华花园店,导致陕西地区发展项目增加至18家,截至报告期末已全部开业;3、四川地区12家连锁店超市发展项目:原计划至本报告期末开设12家门店,实际开业8家。未开业4家门店中成都锦江区店及成都大邑酒店由于物业问题,目前合同已解除;其他2家门店属于意向项目,没有正式签约,公司已终止以上未开业项目;4、广西地区2家连锁店超市发展项目:原计划至本报告期末开设2家门店,实际开业2家。未开业的1家为南宁江北店,没有正式签约,公司已终止以上未开业项目;5、天津市6家连锁店超市发展项目:原计划至本报告期末开设6家门店,实际开业5家。未开业的1家门店中蓝湾广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体租赁关系终止,致使合同终止,公司已终止以上未开业项目;6、湖南地区4家连锁店超市发展项目:原计划至本报告期末开设4家门店,截止报告期末已全部开业;7、超募资金投资进度情况;

公司安排使用超募资金总额为120,112.81万元,截止报告期末,实际累计投入112,504.66万元,其中超募项目累计投入91,585.94万元,永久性补充流动资金20,918.72万元,完成资金使用计划的93.67%;报告期内,为拓展公司新业态Le super、Le life等店型,用超募资金暂未支付完成,目前项目开展正常。前期部分募集资金项目变更或未如期完成投入,主要原因是公司根据外部市场环境的变化,调整经营策略,适度放缓新店拓展的速度,另外部分门店出租方未能按合同约定时间交付租赁房产及出租方违约停止合作,延长了募集资金使用项目的正常开展周期。1、四川地区5家超募发展项目:原计划至本报告期末开设5家门店,实际开业2家。未开业的3家门店中重庆投控中心店、眉山万源店2个项目于2013年终止,相关内容详见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告[2013-046];2、湖南地区3家超募发展项目:原计划至本报告期末开设3家门店,实际开业3家。未开业的1家为长沙开福店,已于2014年3月5日公告终止项目,相关内容详见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告[2014-010];3、天津地区3家超募发展项目:原计划至本报告期末开设3家门店,实际开业2家。未开业的1家为红桥人防店因物业方未能按合同约定交付房产,导致租赁合同解除或无法继续履行,前期已计划安排使用超募资金95,712.34万元,本次终止5个超募资金门店投资项目后,剩余可使用超募资金26,507.03万元;4、陕西地区2家超募发展项目:原计划至本报告期末开设2家门店,实际开业2家。

5、广西地区2家超募发展项目:原计划至本报告期末开设2家门店,实际开业1家。未开业的柳州金福店于2013年终止,相关内容详见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告[2013-046];6、江西地区1家超募发展项目:原计划至本报告期末开设1家门店,实际开业1家;7、重庆地区2家超募发展项目:原计划至本报告期末开设2家门店,实际开业1家。未开业的彭水金广场于2013年终止,相关内容详见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告[2013-046];8、天津配送中心项目已于2016年4月筹建完毕,西安配销公司部分项目已投入使用。2018年5月16日股东大会决议天津配送中心和西安配送中心项目未实施部分终止,终止项目元,相关内容详见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告[2018-017];9、西安永和坊房产购置项目:逾期项目已交付,尚未完成交付程序,西安人人乐已向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁,等待仲裁开庭,等待仲裁开庭。

项目可行性发生重大变化的情况说明  
报告期关闭1家募集资金门店,截止报告期末,根据公司董事会决议先后共关闭26家募投项目门店,其中募集资金项目20家,超募资金项目6家。

公司募集资金净额人民币257,418.45万元,与预计募集资金152,240.00万元相比,超募资金105,178.45万元。公司项目超募资金使用计划如下:  
1、2011年4月18日,公司第二届董事会第五次审议通过《关于公司使用部分超募资金投资建设四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资建设广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资建设湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资建设天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资建设江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资建设陕西地区新店建设