

股票代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2011-009

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年 6 月 28 日召开第三届董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》。同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 460,742,791.82 元。具体情况如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】719 号文核准，本公司于 2011 年 6 月 3 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，发行价格为每股人民币 20 元，募集资金总额为 2,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 2,136,210,594.70 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具 XYZH/2010JNA3035-62 号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）第十三节“募集资金使用”，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金运用计划如下：

货币单位：人民币万元

项目名称	投资金额	其中以募集资金投资金额	项目备案情况
扩建如东文峰门店项目	17,868	11,076	通发改投资（2008）458 号
扩建如皋文峰门店项目	26,742	20,273	通发改投资（2008）460 号
扩建启东文峰门店项目	30,491	20,291	通发改投资（2008）459 号
扩建海安文峰门店项目	25,063	25,063	通发改投资（2008）464 号
合 计	100,164	76,703	

注：扩建如东文峰、如皋文峰、启东文峰门店项目的土地使用权取得费用共计 23,461 万元，不包括于本次拟以募集资金投资范围内。

为及时把握市场机遇，以上项目拟以募集资金投资实施的部分，由公司包括以银行借款、调用营运资本等方式自筹资金先行投入，本次发行计划实施后，

以募集资金置换已投入的自筹资金。本次募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施；如有资金剩余，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了 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》，审验了公司以自筹资金预先投入四个项目的资金情况。

截至 2011 年 5 月 31 日，本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，具体情况如下：**货币单位：人民币元**

序号	项目名称	承诺募集资金计划投入金额	自筹资金已投入金额 (包含营运资金)
1	扩建如东文峰门店项目	110,760,000.00	103,521,736.02
2	扩建如皋文峰门店项目	202,730,000.00	196,744,429.49
3	扩建启东文峰门店项目	202,910,000.00	21,607,078.19
4	扩建海安文峰门店项目	250,630,000.00	138,869,548.11
5	合 计	767,030,000.00	460,742,791.82

四、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的影响

公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，可以保证公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事范健、胡世伟、江平对该事项发表意见：公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。

公司关于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内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定。

同意公司用募集资金中的 460,742,791.82 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、监事会意见

公司第三届监事会第一次会议审议通过《关于募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了专项意见。监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，

符合全体股东的利益。

本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了 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》。

同意公司用募集资金中的 460,742,791.82 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

七、保荐机构意见

根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币460,742,791.82元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币460,742,791.82元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换的募集资金投资金额相对招股书披露金额较高，主要原因系统口径不一致，其募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 公司独立董事关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见；
3. 公司第三届监事会第一次会议决议；
4. 公司监事会关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的专项意见；
5. 公司保荐机构安信证券出具的《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》；
6. 信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 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》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2011 年 6 月 28 日

安信证券股份有限公司

关于文峰大世界连锁发展股份有限公司

募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

之核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“文峰股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》等文件的要求，对文峰股份拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

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有限责任公司已出具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。

二、预先投入自筹资金情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2011年5月31日，公司以自筹资金预先投入的金额累计为460,742,791.82元，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目名称	截至 2011 年 5 月 31 日已投入金额（1）	招股书披露 2010 年底已投入金额（2）	差异金额（1）-（2）
扩建如东文峰门店项目	103,521,736.02	116,920,000.00	-13,398,263.98
扩建如皋文峰门店项目	196,744,429.49	164,040,000.00	32,704,429.49
扩建启东文峰门店项目	21,607,078.19	17,110,000.00	4,497,078.19
扩建海安文峰门店项目	138,869,548.11	119,660,000.00	19,209,548.11
合计	460,742,791.82	417,730,000.00	43,012,791.82

公司以自筹资金预先投入的累计金额较招股书披露金额相对较高，主要原因系：1）两者统计的时间节点不一致，招股书披露的已投入金额截至2010年12月31日，公司实际以自筹资金投入金额应截至2011年5月31日；2）扩建如东文峰门

店项目的部分建筑工程款项已计提但未实际支付；3）扩建如东、如皋文峰门店项目已开业，根据既定的募集资金投资计划，公司实际已投入金额包括了部分铺底流动资金，招股书披露金额仅为固定资产投资。

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了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》，审验了公司以自筹资金预先投入四个项目的资金情况。

三、具体置换方案

为提高资金效率，降低财务成本，公司将运用募集资金中的460,742,791.82元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币460,742,791.82元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币460,742,791.82元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换的募集资金投资金额相对招股书披露金额较高，主要原因系统统计口径不一致，其募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____
严俊涛 姚小平

安信证券股份有限公司

2011 年 月 日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

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

XYZH/2010JNA3058

文峰大世界连锁发展股份有限公司:

我们接受委托,审核了后附的文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称文峰股份)管理层编制的《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投项目的专项说明》。

文峰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008])要求编制《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投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是对文峰股份管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,文峰股份管理层编制的《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投项目的专项说明》与实际情况相符。

本鉴证报告仅供文峰股份为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的;因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一一年六月二十二日



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投项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008])的规定,文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719号”文《关于核准文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2011年5月25日由主承销商安信证券股份有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)11,000万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币20.00元,募集资金总额为2,200,000,000.00元,扣除承销保荐费58,900,000.00元后的募集资金2,141,100,000.00元已于2011年5月30日存入公司在中国银行股份有限公司南通分行840115809908094001 银行账号、交通银行股份有限公司南通南大街支行326008608018170073071银行账号、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行50170188000035483银行账号、中国民生银行股份有限公司南通分行4901014210003529 银行账号、中国建设银行股份有限公司南通城中支行32001642736059591378 银行账号、中国农业银行股份有限公司南通崇川支行10-708901040008868银行账号内。此外,本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用4,889,405.30元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币2,136,210,594.70元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/2010JNA3035-62号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称《招股说明书》)第十三节“募集资金使用”中“一、本次募集资金规模及拟投资项目概览”披露,本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金运用计划如下:

货币单位:人民币万元

项目名称	投资金额	其中以募集资金投资金额	项目备案情况
扩建如东文峰门店项目	17,868	11,076	通发改投资(2008)458号

扩建如皋文峰门店项目	26,742	20,273	通发改投资(2008)460号
扩建启东文峰门店项目	30,491	20,291	通发改投资(2008)459号
扩建海安文峰门店项目	25,063	25,063	通发改投资(2008)464号
合 计	100,164	76,703	

注：扩建如东文峰、如皋文峰、启东文峰门店项目的土地使用权取得费用共计23,461万元，不包括于本次拟以募集资金投资范围内。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

自筹资金是指自有资金和银行借款。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截止2011年5月31日自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础编制，该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用。

截至2011年5月31日，本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，具体情况如下：

货币单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金计划投入金额	自筹资金已投入金额 (包含营运资金)
1	扩建如东文峰门店项目	110,760,000.00	103,521,736.02
2	扩建如皋文峰门店项目	202,730,000.00	196,744,429.49
3	扩建启东文峰门店项目	202,910,000.00	21,607,078.19
4	扩建海安文峰门店项目	250,630,000.00	138,869,548.11
5	合计	767,030,000.00	460,742,791.82

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2011年6月22日