

海通证券股份有限公司关于 三江购物俱乐部股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”或“公司”）2016年度非公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对三江购物拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1286号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票136,919,600股，发行价格为10.71元/股，共募集资金人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费和其他发行费用共计15,258,656.91元后的募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。上述募集资金到账情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年8月22日出具了毕马威华振验字第1800370号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

经公司第三届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议通过，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过152,117.6756万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

项目名称	项目总投资 (单位：人民币万元)	拟使用募集资金投资金额 (单位：人民币万元)
------	---------------------	---------------------------

超市门店全渠道改造项目	167,398.0000	122,117.6756
仓储物流基地升级建设项目	32,500.0000	30,000.0000
合计	199,898.0000	152,117.6756

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司将自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、募集资金置换先期投入的实施

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对三江购物俱乐部股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 1801083 号），截至 2018 年 8 月 22 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为人民币 7,493,672.70 元，具体情况如下：

募集资金投资项目名称	承诺募集资金投资金额（单位：人民币万元）	自2016年11月18日至2018年8月22日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（单位：人民币元）
超市门店全渠道改造项目	122,117.6756	4,331,773.20
仓储物流基地升级建设项目	30,000.0000	3,161,899.50
合计		7,493,672.70

四、相关决策程序

公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；

同日，公司召开了第四届监事会第五次会议审议通过了使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，并发表了明确同意意见；

公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确同意意见。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：三江购物本次使用募集资金置换预先已投入募投项

目的自筹资金，已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。海通证券对三江购物本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人： 王莉
王莉

刘赛辉
刘赛辉

