

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟调整“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金222,582,867.63元人民币（截至2020年4月22日，含利息收入23,322,375.78元，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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》。

二、本次非公开发行募集资金用途

根据公司《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暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金主要用于提升公司重组的整合绩效，基于公司提出的“以供应链运营为核心，通过‘整合+并购’的方式，围绕重点产业和商品，打造创新链、延伸产业链、攀升价值链，探索贸易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式，积极推动公司从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型”的总体思路及发展目标，本次募集配套资金将完善重组后公司内部资源、业务的整合，优化债务结构，以及作为部分在建转型项目的建设资金投入。

募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

单位：人民币元

序号	募投项目名称	募集配套资金投入
1	孕婴童用品综合运营服务项目	312,000,000.00
2	浆纸020供应链服务升级改造项目	289,400,000.00
3	供应链云平台建设项目	135,040,000.00
4	汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）	706,322,000.00
5	现代医药物流中心、营销网络建设项目	158,000,000.00
6	偿还银行借款	376,749,000.00
	合计	1,977,511,000.00

三、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

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）项目、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中 332,370,120.00 元用途，用于收购

无锡天鹏集团有限公司的股权。该项目已实施完毕。

截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目投入金额情况如下：

单位：人民币元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投入总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度
1	孕婴童用品综合运营服务项目	312,000,000.00	不适用	108,374,154.48	34.74%
2	浆纸020供应链服务升级改造项目	289,400,000.00	不适用	213,504,170.56	73.77%
3	供应链云平台建设项目	135,040,000.00	不适用	29,847,490.00	22.10%
4	汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）	706,322,000.00	531,951,880.00	513,562,387.42	96.54%
5	现代医药物流中心、营销网络建设项目	158,000,000.00	-	-	-
6	偿还银行借款	376,749,000.00	不适用	376,749,000.00	100%
7	无锡天鹏集团有限公司	-	332,370,120.00	332,370,120.00	100%
	合计	1,977,511,000.00	不适用	1,574,407,322.46	

从募集资金到账至 2019 年底，公司累计使用募集资金总额 1,574,407,322.46 元（不含进行现金管理的募集资金）。截至 2019 年 12 月 31 日，汇鸿集团（中信银行股份有限公司南京城中支行专户）及汇鸿浆纸（中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行专户）募集资金专户存量使用募集资金共计 140,000,000.00 元购买理财产品，各账户合计余额为 319,647,501.65 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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	112,000,000.00	11,399,676.36	123,399,676.36

	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	-	568,780.75	568,780.75
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	15,192,510.00	11,858,414.64	27,050,924.64
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	-	3,352,192.96	3,352,192.96
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	-	1,890,626.72	1,890,626.72
	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	23,133,898.18	616,581.63	23,750,479.81
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	-	-	-
	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	452077930717	2,761,931.26	6,284,347.38	9,046,278.64
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	18,389,492.58	9,402,530.34	27,792,022.92
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	91,625,845.52	11,170,673.33	102,796,518.85
合计	-	-	263,103,677.54	56,543,824.11	319,647,501.65

（二）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2016年10月11日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于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）使用不超过人民币6亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。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。截止2016年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品500,000,000元，2016年，募集资金专用账户理财收益及利息收入为

11,787,569.81 元。

2017 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《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 6 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 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品 600,000,000 元，2017 年，募集资金专用账户理财收益及利息收入为 25,197,486.06 元。

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，2018 年，募集资金专用账户理财收益及利息收入为 21,524,868.92 元。

2019 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《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）使用不超过 3 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 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品 140,000,000.00 元。2019 年，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入为 11,410,154.71 元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过使用额度累计不超过 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司于 2016 年 4 月 8 日从募集资金专户中提取了 55,000 万元用于临时补充公司流动资金。公司已于 2016 年 9 月 21 日将该笔 55,000 万元资金全部提前归还至募集资金专户。

（四）募集资金投资项目的先期投入及置换情况

2015年12月11日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，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020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》。

四、本次拟调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金情况

（一）本次调整部分募投项目规模情况

公司拟调整规模的募集资金投资项目为“孕婴童用品综合运营服务项目”。公司于2016年开始实施孕婴童用品综合运营服务项目建设，原计划在2018年12月完成。该项目募集资金拟投资总额为31,200万元，截至2020年4月22日，募投资金已累计使用11,273.95万元，使用进度为36.13%，目前资金使用未达到计划进度。主要因当前市场环境及项目立项可研时已发生较大变化，连锁龙头企业的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。

公司本次调整孕婴童用品综合运营服务项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金是综合考虑了国家政策及本次募投项目实际建设情况、市场情况等因素做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司资本结构，符合公司业务发展的实际情况及全体股东利益。

（二）孕婴童用品综合运营服务项目建设情况

截至2020年4月22日，孕婴童用品综合运营服务项目投入金额如下：

单位：元人民币

序号	项目	拟投资额	已投入金额
一	孕婴童产品线下综合运营服务体系	287,000,000.00	110,207,196.15
1	孕婴童产品全国营运中心	93,000,000.00	76,168,080.54
2	仓储与物流中心	60,000,000.00	7,861,794.95
3	分销渠道	134,000,000.00	26,177,320.66
二	孕婴童产品线上综合运营服务体系	25,000,000.00	2,532,312.00

孕婴童用品供应链综合运营服务项目自开展以来，积极推动线上线下服务体系的建设，整合内部资源，谨慎选择运营中心和仓储物流中心的建设，对已开业门店严格考核管理，提升开店质量，提高运营效益。具体投入情况如下：

1. 孕婴童用品供应链综合运营服务项目中（1）孕婴童产品全国营运中心投入资金主要用于汇鸿宝贝公司日常经营管理，包括第三方渠道销售的商品采购以及公司运营成本等。（2）仓储与物流中心投入主要为运营中心销售商品过程中仓储、物流等费用；因市场土地成本较高，建设分拨中心风险较大，故未投入在建工程或形成相关固定资产。（3）分销渠道投入主要为目前已开设6家直营门店，均为租赁经营，投入主要体现为门店的租赁费，装修费以及门店运营、人工成本，店铺运营所需商品存货的投入等，未投入固定资产。2. 线上综合运营服务体系主要投入为线上产品销售及服务费用。

对于投入运营的第三方渠道销售的库存商品以及已运营的直营门店，公司将继续以自有资金做好已投入建成项目的维护和运营。本次公司调整项目规模，并对剩余募集资金永久补充流动资金对于目前已形成的项目或资产不存在不利影响。

五、本次调整部分募集资金投资项目的具体原因

（一）项目原立项论证情况及其合规性

孕婴童用品综合运营服务项目原立项论证拟由公司新设孕婴童事业部负责实施。在项目实施前，公司从公司及子公司孕婴童业务基础、产业链发展、市场份额等多角度对项目的实施进行了可行性分析，并就项目论证、调研完成可行性研究报告的编制，并取得江苏省发改委项目备案程序。

公司于2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《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》，在上述议案中，公司详细、充分披露了相关风险，如投资项目不能达到预期的风险等。

（二）拟调整规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因及必要性

1. 外部环境变化：2015年，孕婴童用品综合运营服务项目立项论证时，汇鸿集团数家子公司存在孕婴童产品业务同质化竞争现象，导致孕婴童业务经营分散、利润较低，未能形成自身的经营特色和优质业务板块。公司拟通过实施孕婴童用品综合运营服务项目，构建孕婴童供应链整合运营体系，以共享资源、共建平台为宗旨，通过孕婴童产品电子商务平台和线下深度分销网络，实现创新分销体系，打通终端渠道，整合内部资源。资源整合后形成规模经济效应，降低交易成本，实现优势互补产业聚焦，提升整体运营效率。

公司于2016年开始实施孕婴童用品综合运营服务项目建设，根据业务发展需要以及项目建设规划，公司有序投入募集资金，持续推进募集资金投资项目建设。本项目原计划在2018年12月完成，但随着近几年电商业务的快速发展，市场环境及项目立项可研时已发生较大变化，我国跨境电商进出口规模持续快速增长，成为外贸发展新亮点。2020年4月，国务院常务会议决定，在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，新设46个跨境电商综合试验区，实行对综试区内跨境电商零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策，推广促进跨境电商发展，并支持企业共建共享海外仓，以积极应对疫情影响，努力稳住外贸基本盘。

2. 内部战略调整：基于外部环境变化原因，公司目前正在从战略层面推进食品生鲜板块、电子商务板块和金融投资板块的重组整合，通过实行事业部制组织架构，全面促进内部资源的协同，加快推进市场化改革，推动产业转型升级。经重新论证，公司拟对孕婴童用品综合运营服务项目的业务结构和商业模式进行调整，与公司电子商务平台建设和海外仓项目进行整合，将孕婴童用品综合运营服务项目纳入公司电子商务平台建设和海外仓项目规划中统筹推进实施。公司正加快推进波兰海外仓项目的设立，积极推进论证美国海外仓项目。孕婴童用品综合运营服务项目将通过线下线上结合、出口进口结合，全面纳入公司电子商务平台建设和海外仓项目规划中，以进一步优化商业模式，提升发展质量。

3. 公司资产负债情况分析：

公司最近三年一期部分财务指标情况如下：

单位：万元

项目	2017年	2018年	2019年	2020年3月
负债总额	2,227,470	2,066,044	1,867,412	2,011,673
资产负债率	72.52%	76.01%	74.01%	75.54%
融资总额	1,153,540	1,124,454	1,021,661	1,139,217
融资总额占负债总额比例	51.79%	54.43%	54.71%	56.63%
短期融资	835,500	941,015	833,982	951,661
短期融资占比	72.43%	83.69%	81.63%	83.54%

注：短期融资为借款期限在一年内的融资，包括银行流动资金借款、超短期融资券等。

（1）公司融资规模较大，融资总额占负债总额比重有所上升。

近年来，为满足公司经营发展需要，公司充分利用银行授信资源及直接融资渠道，筹措经营所需资金，公司整体融资规模较大。2017年-2019年及2020年3月，融资总额占负债总额比例分别为51.79%、54.43%、54.71%、56.63%，总体呈小幅上升趋势。

（2）资产负债率及短期融资占比上升，融资结构有待改善。

受公司融资规模较大及资产结构的变化影响，2017年-2019年及2020年3月，公司资产负债率分别为72.52%、76.01%、74.01%、75.54%；短期融资占比分别为72.43%、83.69%、81.63%、83.54%。资产负债率和短期融资占比有一定程度上升，有待优化改善。

（3）本次剩余募集资金永久补流实施对公司的积极影响

本次调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补流，部分用于归还公司流动资金借款，可提高资金使用效率，在一定程度上降低公司整体融资规模及财务成本，优化公司融资结构，提升公司偿债能力，有利于公司经营发展。

（三）项目相关披露情况

公司于2015年1月23日披露《汇鸿股份吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并配套募集资金暨关联交易预案》，2015年3月24日召开第七届董事会第十次会议、2015年4月9日召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于募集配套资金用途的议案》，于2015年3月25日披露《汇鸿股份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报告书（草案）》，根据中国证监会行政许可项目审查反馈意见，于2015年7月28日披露《汇鸿股份吸收合并江苏

汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。上述披露中详细阐述了孕婴童用品综合运营服务项目实施的必要性、投资估算、具体实施计划并充分提示风险。

为进一步整合资源，加强公司内部专业分工，提高孕婴童用品综合运营服务项目建设效率和质量，公司于2016年2月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《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》，公司将孕婴童项目的实施主体变更为新设立的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称“汇鸿宝贝”）。汇鸿宝贝于2016年4月成立。详见公司于2016年2月26日、2016年4月28日在上海证券交易所披露《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公告》（公告编号：2016-010）和《关于完成子公司工商登记的公告》（公告编号：2016-030）。

项目实施以来，公司严格按照《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）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，于2016、2017、2018、2019年按半年度和年度专门披露《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，对募投项目的进展和变动、对应募集资金存放与使用等信息进行了披露，且在定期报告中持续披露募集资金投资项目风险。综上，该项目信息披露不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问的履职情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员履职情况

公司董事、监事、高级管理人员在募投项目的实施、变更实施主体、重新论证、项目规模调整及剩余募集资金永久补充流动资金等相关事项过程中积极履行勤勉职责义务，执行相关决策程序并发表意见，密切关注募投项目的实施进度、实施条件、实施环境及市场情况，针对募投项目可能面临的实施难度和市场前景变化风险进行充分沟通、审慎评估募投项目的建设安排，讨论分析项目后续实施、推进、调整项目规模的必要性。具体如下：

2015年1月22日，公司董事、高管在第七届董事会第八次会议逐项审议了《关于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的议案》，最终决策拟募集资金并投资于包括孕婴童用品综合运营服务项目等

六个项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。上述文件已于 2015 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站上进行了披露。

2016 年 2 月 25 日，公司董事、监事、高管在第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议了《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》，最终决策同意公司将孕婴童项目的实施主体变更为新设立的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。上述文件已于 2015 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站上进行了披露。

2020 年 4 月 23 日，公司董事、监事、高管在第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议了《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，在综合分析了行业变化及本次募投项目实际情况等因素后，公司董监高基于提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益的考虑，同意调整项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述文件已于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上进行了披露。

2. 独立财务顾问履职情况

独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司在本次调整部分募投项目规模及剩余募集资金永久补充流动资金事项过程中履行了勤勉尽责义务，执行了如下核查程序：

(1) 获取并核查了公司关于募集资金使用的台账、募集资金监管账户银行对账单；

(2) 获取并查阅了信永中和会计师出具的《公司募集资金使用募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2020NJA10162)；

(3) 查阅并取得公司募投项目的前期立项文件和可行性分析报告；

(4) 获取了公司关于外部环境变化的论证及第三方研究机构关于市场环境的研究报告，核查并分析了“孕婴童用品综合运营服务项目”所处市场环境的变化原因；

(5) 访谈了公司管理层关于市场战略安排的规划，核查变更部分募集资金投资项目并永久补流的合理性；

(6) 查阅了公司关于募集资金使用的公告及相关风险提示信息。

六、本次调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

2018 年以来，公司秉持对股东负责的态度，坚持审慎决策，加强对门店的考核管理，提升开店质量，提高运营效益。2019 年公司取得了西班牙洗护品牌怡思丁、法国婴儿功能性产品肌肤蕾、意大利专业婴童护理牙膏品牌贝利达、澳洲澳果源辅食、BUBS 辅食以及国产一线奶粉品牌君乐宝等一批品牌代理权，销售逐步开展。同时，公司打造自主品牌取得初步成效，“旋转叮当”棉纺用品及自主品牌“汇鸿宝贝”纸巾经营规模逐步攀升，已投入资金逐步显现效益。

但基于对未来市场环境的审慎性判断，根据项目建设的实际和发展现状，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟调整孕婴童用品综合运营服务项目规模，本次公司调整孕婴童用品综合运营服务项目规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，优化公司资产结构，不会对公司的经营产生重大影响。

七、募集资金未来具体用途和保障措施

截至 2020 年 4 月 22 日，孕婴童用品综合运营服务项目剩余募集资金 222,582,867.63 元（含利息收入 23,322,375.78 元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），本次拟将上述剩余募集资金 222,582,867.63 元用于永久性补充流动资金。

本议案经公司股东大会审议通过后，本次调整规模后剩余募集资金 222,582,867.63 人民币（含利息收入 23,322,375.78 元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）将转入公司及汇鸿宝贝自有资金账户，永久补充流动资金。募集资金专用账户将在剩余募集资金全部转出后予以注销。

公司对孕婴童用品综合运营服务项目规模进行调整，拟将其与公司电子商务平台计划和海外仓项目进行整合，进一步提升项目发展质量。剩余募集资金永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动所需，包括归还公司流动资金借款、项目投资、市场开拓等方面，以此节约资金成本，提高募集资金使用效率，维护股东利益。

公司将严格遵守内部相关管理制度的规定，在使用资金时履行资金支出审批手续；明确各控制环节的相关责任，按公司发展规划申请、审批、使用资金，并

对使用情况进行内部检查与考核。

八、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：公司本次调整孕婴童用品综合运营服务项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是根据当前市场环境及项目发展情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司长远发展。本事项所履行的程序符合中国证监会《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督要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次事项并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次调整孕婴童用品综合运营服务项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整孕婴童用品综合运营服务项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）独立财务顾问意见

“经核查，独立财务顾问认为：

1. 汇鸿集团本次调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经于2020年4月23日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司关于该事项的决策程序合规。

2. 公司拟调整孕婴童用品综合运营服务项目是因外部环境发生变化，原募投项目未达预期，公司内部战略调整后作出的决策，符合公司的实际情况及发展规划。

综上，本独立财务顾问对汇鸿集团本次调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。”

九、关于本次调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项提交股东大会审议的相关事宜

本议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、备查文件

- （一）董事会决议
- （二）监事会决议
- （三）独立董事意见
- （四）独立财务顾问意见

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日