

中信建投证券股份有限公司
关于四川禾嘉股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为四川禾嘉股份有限公司（下称“禾嘉股份”、“公司”）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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对禾嘉股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2015]521号文核准，四川禾嘉股份有限公司（下称“禾嘉股份”或“公司”）于2015年6月非公开发行人民币普通股（A股）80,000万股，发行价格6.06元/股，募集资金总额484,800.00万元，扣除各项发行费用后净额为480,459.77万元。上述募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）出具天圆全验字[2015]000029号验资报告进行验证。

2、募集资金使用及结余情况

2015年度，募集资金专用账户取得利息1,156,756.73元；募集资金投资项目（下称“募投项目”）共使用募集资金人民币4,804,597,701.15元，截至2015年12月31日，募集资金余额0元。

3、募集资金专户存储情况

非公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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《四川禾嘉股份有限公司公开募集资金使用管理制度》等规定的要求，2015年7月1日，禾嘉股份

与兴业银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

4、2015年度募集资金实际使用情况

截至2015年12月31日，公司累计对募投项目投入募集资金人民币480,459.77万元，具体情况请见下表。

募集资金使用情况对照表

（金额单位：万元）

募集资金总额				480,459.77		本年度投入募集资金总额				480,459.77		
变更用途的募集资金总额				50,459.77		已累计投入募集资金总额				480,459.77		
变更用途的募集资金总额比例				10.50%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
1、供应链管理平台项目	是	330,459.77	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-	100.00%	2015年8月	10,811.03	是	否
2、商业保理项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	100.00%	2015年8月	7,510.37	是	否
合计	—	480,459.77	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	-	100.00%	—	18,321.40	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目前期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				—								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				—								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

二、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2015年度，公司没有发生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情况。

三、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年度，公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年度，公司没有发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

五、尚未使用的募集资金的去向

截止2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为0。

六、募集资金使用及披露存在的问题及情况说明

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

七、募集资金项目的变更或违规使用情况

为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局，加快建立区域性的垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，公司拟增加实施主体，将全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链公司”）增加为供应链管理平台的实施主体，并以募集资金对贵州供应链公司增资45,000.00万元（占募集资金净额的9.37%），其他项目实施主体及实施方式不变。

目前，公司本次非公开发行募集资金投资项目均已顺利实施，情况良好，经营业绩逐渐显现，盈利能力不断提升。鉴于目前已投入和拟投入的募集资金已能满足本次非公开发行募集资金项目的实际运营，预计能够实现预期效益，公司现拟将剩余募集资金5,459.77万元（占募集资金净额的1.14%）用于永久补充公司流动资金，以利于加强资源整合和统筹利用，提高资金使用效率。

公司于2015年10月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体

和实施方式，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2015年11月12日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

禾嘉股份2015年度不存在募集资金违规使用的情况。

八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天圆全对禾嘉股份《四川禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“天圆全专审字[2016]000671号”《关于四川禾嘉股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，禾嘉股份董事会编制的截至2015年12月31日止的《四川禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了禾嘉股份2015年度募集资金实际存放与使用的情况。

九、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对禾嘉股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

十、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：禾嘉股份2015年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，禾嘉股份编制的《四川禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川禾嘉股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



朱明强



韩 勇

中信建投证券股份有限公司



年 月 日