

西部证券股份有限公司
关于华致酒行连锁管理股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“华致酒行”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2009 号）核准，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）57,888,667 股，发行价格为每股人民币 16.79 元，募集资金总额为 97,195.07 万元，扣除发行费用 8,218.62 万元后，募集资金净额为人民币 88,976.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2019]000017 号《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募投项目已累计使用募集资金 22,581.68 万元。公司于 2020 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，剩余存储在募集资金专项账户中的募集资金及结算利息已全部转出，用于永久性补充流动资金，募集资金专户本报告期内均已销户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、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管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与西部证券分别和中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、广发银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司总行营业部、长沙银行股份有限公司南城支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及北京华致陈香电子商务有限公司（“陈香商务”）与西部证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及陈香商务募集资金专户存储情况如下：

开户主体	开户行名称	账号	金额 (万元)	备注
公司	中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行	43050176463600000134	-	已销户
公司	广发银行股份有限公司长沙分行营业部	9550880004332200304	-	已销户
公司	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701012101509899	-	已销户
公司	长沙银行股份有限公司南城支行	800000186177000001	-	已销户
陈香商务	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701012001791930	-	已销户

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对“信息化营销系统建设项目”、“产品研发中心建设项目”进行结项，终止“营销网络建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久性补充流动资金。监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确的同意意见。本报告期内，公司已将存储在募集资金专项账户中剩余的募集资金及结算利息全部转出，用于永久性补充流动资金，并办理完成了相关专户的注销手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度的规定存放和使用募集资金，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。

六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对华致酒行《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《华致酒行连锁管理股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：华致酒行公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华致酒行公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华致酒行 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

李 锋

邹 扬

西部证券股份有限公司

2021 年 4 月 12 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			97,195.07			报告期投入募集资金总额			2,934.28		
报告期内变更用途的募集资金总额			67,312.10								
累计变更用途的募集资金总额			67,312.10			已累计投入募集资金总额			22,581.68		
累计变更用途的募集资金总额比例			69.25%								
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)	本报告期投入金额	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	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
营销网络建设项目	是	52,883.50	52,883.50	1,154.98	2,581.54	4.88%	不适用	-	-	不适用	是
信息化营销系统建设项目	是	8,328.20	8,328.20	82.25	1,214.53	14.58%	2020 年 02 月 19 日	-	-	是	否
产品研发中心建设项目	是	12,764.76	12,764.76	1,697.05	3,777.93	29.60%	2020 年 02 月 19 日	-	-	是	否
补充营运资金	否	15,000.00	15,000.00	-	15,007.68	100.00%		-	-	是	否
承诺投资项目合计	--	88,976.46	88,976.46	2,934.28	22,581.68	--	--	-	-	--	--
超募资金投向	本公司无超募资金投资项目。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2020 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止“营销网络建设项目”，并将剩余资金用于补充流动资金。公司结合前期项目开发建设、所在及相关行业发展趋势及当下疫情发展及管控等情形分析，营销网络建设项目面临如下影响因素： 1. 伴随居民消费持续升级、消费新群体不断涌现、消费习惯日益多元化，酒类企业不断完善原有产品结构体系，精准定位消费者需求，集中资源打造名优单品品牌。酒类流通企业则充分利用酒类电子商务快速发展趋势，通过自建电商平台、借助第三方平台等方式，加快“互联网+”与传统销售模式的深入融合发展。公司推出“华致优选”微信小程序，提速布局线上线下联动的新零售模式，整合并深挖现有市场零售类客户资源，实现门店数量稳健增长、单店质量品效提升。 此外，随着互联网、移动互联网的不断发展，尤其是 5G 时代的到来，酒类流通企业品牌推广的方式也在不断更新，与制作招牌装饰等相比，各类新媒体广告投放形式具有覆盖面更广、传播迅速等特点，亦能满足精准投放等要求，且成本相对较低。 2. 随着物流行业的不断发展，物流公司集约整合和科学调度车辆、站场、货源等零散物流资源，有效的提升运输组织效率，优化了物流市场格局，物流公司能够提供更贴近市场需求的物流产品。目前，顺丰等快递物流综合服务商不仅可提供高效、规范、安全、送货上门等服务，更借助现代信息技术的快速发展和应用，从客户需求出发，将服务延伸至前端仓储管理等方面，能够提供仓配一体的一站式综合解决方案，满足用户及时、便捷地进行跟踪查询的需求，同时还推出了保价、代收货款等增值服务。随着快递行业服务质量不断提升，第三方物流服务已经能够满足公司对仓储以及物流服务的要求，降低了公司自建仓储物流体系的必要性。 3. 2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情自武汉爆发，并迅速向全国蔓延。受此影响，公司终端门店装修及配套仓储物流的建设可能存在一定障碍，营销网络建设项目进度或受到直接影响。 综上，公司经审慎论证，终止营销网络建设项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2019 年 11 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体、变更部分募投项目实施地点暨关联交易的议案》，根据公司前期准备阶段的调研情况及实际发展需要，公司将产品研发中心建设项目项目的实施地点由迪庆等地变更为北京。
募集资金投资项目实施方	公司于 2019 年 11 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体、变更部分募投项目实施地点

式调整情况	暨关联交易的议案》，根据公司前期准备阶段的调研情况及实际需要，公司将产品研发中心建设项目项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司北京华致陈香电子商务有限公司（以下简称“陈香商务”），并以 6,000 万元募集资金对陈香商务进行增资，用于产品研发中心建设项目的实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于 2020 年 2 月 18 日公司第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对“信息化营销系统建设项目”、“产品研发中心建设项目”进行结项，终止“营销网络建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久性补充流动资金。监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确的同意意见。 截至 2020 年 2 月 11 日，“营销网络建设项目”已累计投入募集资金 2,521.50 万元，剩余募集资金 50,891.03 万元。实际用于永久性补充流动资金为 51,003.45 万元，其中项目尾款支出 59.56 万元，利息结存为 171.98 万元；“信息化营销系统建设项目”已累计投入募集资金 1,191.90 万元，剩余募集资金 7,192.36 万元。实际用于永久性补充流动资金为 7,186.23 万元，其中项目尾款支出 22.29 万元，利息结存为 16.16 万元；“产品研发中心建设项目”已累计投入募集资金 3,438.46 万元，剩余募集资金 9,442.38 万元。实际用于永久性补充流动资金为 9,122.41 万元，其中项目尾款支出 339.41 万元，利息结存为 19.44 万元。本报告期内，公司已将存储在募集资金专项账户中剩余的募集资金及结算利息 67,312.10 万元全部转出，用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对“信息化营销系统建设项目”、“产品研发中心建设项目”进行结项，终止“营销网络建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久性补充流动资金。监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确的同意意见。截至 2020 年 4 月 1 日，公司已将存储在募集资金专项账户中剩余的募集资金及结算利息全部转出，用于永久性补充流动资金，并办理完成了相关专户的注销手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。