

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）2013年6月第三次临时股东大会决议、2016年5月第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2062号《关于核准上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。每股发行价为人民币11.67元，共募集资金人民币700,200,000.00元，扣除发行费用人民币39,989,000.00元，合计募集资金净额为人民币660,211,000.00元。

上述募集资金于2016年9月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第116238号《验资报告》验证。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第2号——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）》以及其他相关法律法规制订了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与发行保荐人中信建投证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，情况如下：

签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途

2016年9月	上海来伊份股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海松江支行	698388609	营销终端建设项目
2016年9月	上海来伊份股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739629000030006	生产及仓库用房项目
2016年11月	上海来伊份食品连锁经营有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308083	营销终端建设项目
2016年11月	江苏来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308139	营销终端建设项目
2016年11月	苏州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308292	营销终端建设项目
2016年11月	镇江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308348	营销终端建设项目
2016年11月	常州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308404	营销终端建设项目
2016年11月	无锡来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308613	营销终端建设项目
2016年11月	浙江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308557	营销终端建设项目
2016年11月	北京美优堂食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308975	营销终端建设项目
2016年11月	安徽来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308766	营销终端建设项目

## (二) 募集资金专户存储情况

1、截至2017年6月30日，公司募集资金专项账户的具体余额如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	余额	其中： 活期存款	银行通知存款
上海来伊份股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海松江支行	698388609	1,191.77	91.77	1,100.00
上海来伊份股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739629000030006	2,957.29	57.29	2,900.00
上海来伊份食品连锁经营有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308083	0.92	0.92	-
江苏来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308139	280.25	280.25	-
苏州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308292	24.72	24.72	-
镇江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308348	135.04	135.04	-
常州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308404	1.58	1.58	-

无锡来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308613	82.65	82.65	-
浙江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308557	78.83	78.83	-
北京美优堂食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308975	113.13	113.13	-
安徽来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308766	529.45	529.45	-
	<b>合计</b>		<b>5,395.64</b>	<b>1,395.64</b>	<b>4,000.00</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币共计 10,918.81 万元，其中生产及仓库用房项目使用募集资金 497.60 万元；营销终端建设项目使用募集资金 10,421.21 万元。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

承诺投资项目	本年度实现的效益	是否达到预期效益	情况说明
1.生产及仓库用房项目	不适用	不适用	本项目集供应链管理、产品研发、食品质量检测于一体，建成高效的现代化休闲食品基地，系公司发展战略的一部分，经济效益无法直接估算，因而未进行单独的盈利测算。 截止 2017 年 8 月 30 日，该项目已达到预定可使用状态，并完成项目结项工作。具体内容详见公司 2017 年 7 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《上海来伊份股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038）。
2.营销终端建设项目	不适用	不适用	截止 2017 年 6 月 30 日，本项目仍在投入建设中，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2016 年 11 月 11 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换截至 2016 年 9 月 30

日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额 46,753.19 万元。

具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	营销终端建设项目	32,737.00	16,937.81
2	生产及仓库用房项目	33,284.10	29,815.38
合计		66,021.10	46,753.19

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未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

公司于 2016 年 11 月 11 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

截止 2017 年 8 月 30 日（本报告披露日），公司存在募投项目结项及结余募集资金使用的情况，具体情况如下：

公司于 2017 年 7 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司生产与仓库用房项目已达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金

的使用效率，公司将上述募集资金账户的结余资金 2,957.29 万元永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见。保荐机构经过审核后同意公司将生产及仓库用房项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司 2017 年 7 月 28 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海来伊份股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038）。

#### （八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

附表:

## 募集资金使用情况对照表

2017 年上半年度

编制单位: 上海来伊份股份有限公司

单位: 人民币 万元

募集资金总额		66,021.10		本年度投入募集资金总额		10,918.81						
更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		60,803.84						
变更用途的募集资金总额比例												
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. 生产及仓库用房项目	不适用	33,284.10	33,284.10	33,284.10	497.60	30,398.90	-2,885.20	91.33	工程进度已完成 100%, 且已到达预期可使用状态	不适用	不适用	否
2. 营销终端建设项目	不适用	32,737.00	32,737.00	32,737.00	10,421.21	30,404.93	-2,332.07	92.88	不适用	不适用	不适用	否
合计		66,021.10	66,021.10	66,021.10	10,918.81	60,803.83	-5,217.26	92.10				
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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告第三、(二)项								
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				无								
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				无								