

洽洽股份有限公司

关于部分募投项目建设完成及结余募集资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、已完成募投项目及募集资金结余情况

（一）首发承诺投资项目：食品生产工艺提升及自动化项目

公司首发募集资金主要投资于四个项目，其中“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”，计划投资12,204.60万元，详见2011年2月18日披露的招股说明书相关内容；

（二）超募资金投资项目：改造公司总部生产基地项目

2013年4月8日，公司第二届董事会第十次董事会及2013年5月3日2012年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资改造公司总部生产基地项目的议案》，使用部分超募资金8,541.26万元人民币投资改造公司总部生产基地项目，详见2013年4月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上公司《关于使用部分超募资金投资改造总部生产基地项目的公

告》(公告编号: 2013-015);

上述项目均已于 2016 年 6 月达到预定可使用状态, 具体情况如下:

1、食品工艺提升及自动化项目 单位: 万元

计划投资额	募集资金投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	项目未投入金额	募集资金节余金额	建设状态
12,204.60	12,204.60	12,204.60	11765.85	438.75	1109.29	达到预定可使用状态

本项目结合近几年来国内外先进的技术成果和经验, 将在现有葵花子产品包装车间基础上建设自动化包装车间, 对西瓜子小而香、茶瓜子、油炸类产品进行工艺技术提升及自动化改造, 以及新建成品仓库配货中心, 从而进一步提高公司生产工艺及自动化水平。截止 2016 年 6 月底, 该项目已经该项目已经达到预定可使用状态, 葵花子类产品实现全自动化包装, 西瓜子小而香、茶瓜子、油炸类产品的工艺提升及自动化改造已经完成, 并在后期逐渐体现产能的提升;

2、改造总部生产基地项目 单位: 万元

计划投资额	募集资金投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	项目未投入金额	建设状态
8,541.26	8,541.26	8,541.26	8172.56	368.7	达到预定可使用状态

项目建设内容包括新建生产车间、研发中心及中试车间、从国外引进先进的生产设备、对原办公楼进行改造, 原手选车间一层改造, 以及停车厂等配套设施。截止 2016 年 6 月该项目已经达到预定可使用状态。

上述结余募集资金目前继续存放于公司募集资金专用账户中。

三、募集资金结余原因

1、募集资金存放期间产生利息收入; 2、在上述募投项目实施建设过程中, 公司本着谨慎节约的原则, 在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上, 尽量减少募投成本, 经济、合理地使用募集资金, 一定程度上节

约了募集资金。

四、结余募集资金安排

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司将“食品工艺提升及自动化项目”结余募集资金转入超募资金账户，转入完成后，公司拟将“食品工艺提升及自动化项目”对应的募集资金专户进行注销。账户注销后公司与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。“改造总部生产基地项目”结余募集资金暂存超募资金专用账户管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用计划。

五、公司监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金使用计划议案》，公司监事会认为：“食品工艺提升及自动化项目”已经达到了预定可使用状态，项目剩余资金含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将结余募集资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。超募资金投资项目“改造总部生产基地项目”已经达到预定可使用状态，同意其项目结转，剩余资金暂时存放于超募资金账户。

六、公司独立董事的独立意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见：“食品工艺提升及自动化项目”达到预期建设目标，总体上实施完毕，将上述结余资金均转入超募资金账户，有利于提升募集资金使用效率。“改造总部生产基地项目”结余募集资金暂存超募资金专用账户管理。

董事会的表决程序、表决结果有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。我们同意上述募投项目建设完成并将“食品

工艺提升及自动化项目”结余募集资金转入超募资金账户。

七、保荐机构核查意见

洽洽食品本次拟将募集资金项目“食品工艺提升及自动化项目”及超募资金投资项目“改造总部生产基地项目”在已达到预计可使用状态后将结余资金转入超募资金专户，上述项目的结余资金将继续存放公司募集资金专用账户中，用于公司未来其他募集资金项目，上述事项的实施有利于公司提高募集资金使用效率。

上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，还将提交公司股东大会进行审议，履行了截止目前必要的法律程序。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、及《公司章程》的相关规定。本保荐机构同意洽洽食品本次关于上述募集资金的处理和安排。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见；
- 4、国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年七月十九日