

# 国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 变更募集资金存放专用账户的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）对洽洽食品募集资金存放专用账户进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

## 一、保荐人进行的核查工作

国元证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了变更募集资金存放专用账户的信息披露文件和董事会关于本次变更募集资金存放专用账户的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对变更募集资金存放专用账户的合理性、必要性、有效性进行了核查。

## 二、首次公开发行股票募集资金情况

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，并经深圳证券交易所同意，本公司于2011年2月向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币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。

## 三、变更募集资金存放专用账户

为加强募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立募集资金专项账户，将原在东亚银行（中国）有限公司合肥分行募集资金专项账户（原账号：149000119599400）中的约10,250万元更换到上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行（新账

号：5804 0154 7400 03131)进行专户存储,原募集资金专项账户注销;在中国光大银行股份有限公司合肥分行开立募集资金专项账户,将原在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行募集资金专项账户(原账号:7326710182400001276)中的10,000万元更换到中国光大银行股份有限公司合肥分行(新账号:76740188000054953)进行专户存储。同时,公司将在本次更换完成后,及时与新开设的募集资金专户银行、国元证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。

#### 四、保荐人的核查意见

经核查,保荐人认为:

1、本次变更募集资金存放专用账户已经公司董事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、本次变更募集资金存放专用账户不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定;

3、本次变更募集资金存放专用账户,有助于加强募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,提升公司的盈利能力,符合全体股东利益,其使用是合理、必要的;

4、保荐人将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于公司的主营业务,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等,切实履行保荐人职责和义务,保障全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。保荐人对变更募集资金存放专用账户无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司变更募集资金存放专用账户的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
王 钢                  贾 梅

国元证券股份有限公司

2016年10月21日