

国元证券股份有限公司

关于洽洽食品股份有限公司

首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

2017年9月12日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》；国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为对洽洽食品募集资金使用履行持续督导职责的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对洽洽食品上述相关事项进行了尽职核查，核查情况如下：

一、洽洽食品首次公开发行股票募集资金情况

洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为 2,000,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,888,400,000.00 元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2011]3442 号）。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，洽洽食品本次公开发行募集资金投资于“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”、“洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目”、“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”和“洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”等四个项目。上述项目投资总额为 520,049,000.00 元，本次募集资金净额超项目所需资金 1,368,351,000.00 元。公司上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理。

二、洽洽食品募集资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	累计已投资 金额
募集资金项目			
1	哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	27,539.50	23,292.88
2	内蒙古原料基地建设项目	9,262.07	2,649.40
3	洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目	12,204.60	11,765.85
4	洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	2,998.73	2,998.73
超募资金投向			
5	归还银行贷款	19,000.00	19,000.00
6	长沙洽洽食品有限公司食品加工项目	35,044.20	33,683.82
7	上海奥通国际贸易有限公司	5,000.00	-
8	新疆原料基地项目	8,798.47	8,798.47
9	洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	2,022.16	2,022.16
10	收购江苏洽康食品有限公司项目 ^{注5}	8,600.00	8,600.00
11	改造总部生产基地项目	8,541.26	8,172.56
12	电商物流中心项目	14,607.15	4,246.38
13	坚果分厂项目	20,081.36	3,728.23
14	收购回合肥和华康资产管理有限公司项目	21,518.85	21,518.85
合计		195,218.35	150,477.33

三、关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案

2011年10月25日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，使用超募资金5000万元设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司（以下简称“上海奥通”），主要用于海外业务的拓展项目。

上海奥通于2011年成立，并在后续开展公司原料出口贸易，OEM产品出口贸易，资金投入主要通过向公司借款的形式完成，未产生对超募资金的使用。

截止至今，该项目募集资金账户余额（含用募集资金现金管理）约为6,050万元，其中由洽洽食品代为垫付上海奥通日常运营资金262.5万元，扣除应付代

为垫付资金后余额约为 5,787.5 万元，本次募投项目终止后，剩余募集资金将会全部转让其他超募资金专户（最终转出资金金额将以账户注销清算日余额为准），并将对该募集资金专户进行注销，账户注销后，洽洽食品、上海奥通与相关银行及保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》终止。

四、该事项对公司的影响

鉴于使用超募资金投资设立上海奥通项目已不具可行性和实施的必要性，为提高募集资金使用效率，公司拟注销上海奥通公司。

1、洽洽食品已经通过超募资金投资设立了泰国子公司和美国子公司，这两个公司已经能够覆盖东南亚区域以及北美等区域的海外市场的需求业务情况；

2、洽洽食品已经设立了开展原料国际贸易的华葵贸易公司，该公司将会开展原料的进出口贸易工作；

基于上述情形，上海奥通后期将不会发生实际业务，为减少运营成本，提高募集资金使用效率，拟注销上海奥通公司。上海奥通注销后，不会影响公司生产经营，不会对公司的整体业绩造成影响。

五、履行的审议程序

1、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》。

2、公司监事会和独立董事均发表了明确的同意意见。

3、该事项还需通过公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为：

公司拟终止实施原募集资金投资的上海奥通项目，并将募集资金专户剩余资金 5,787.5 万元（具体金额根据账户最终清算确定）转入公司超募资金账户，并注销上海奥通，该项目终止符合公司海外市场拓展规划，不会对公司经营情况产

生负面影响，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，还需公司股东大会审议。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》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意公司此次终止实施部分募投项目并注销子公司的事项。

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》的签章页）

保荐代表人（签名）：

王 钢

贾 梅

保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司

2017年9月12日