

**关于好想你健康食品股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告**

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕3-251号

好想你健康食品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供好想你公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为好想你公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

好想你公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对好想你公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，好想你公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了好想你公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

李联



中国注册会计师：

孙慧敏



二〇一八年四月二十五日

好想你健康食品股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行所募集资金已经全部使用，首次公开发行募集资金存放与使用情况见以前年度存放与使用情况专项报告。本专项报告仅述明 2016 年本公司定向增发募集资金在 2017 年的存放与使用情况。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕1610 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,959.0313 万股，发行价为每股人民币 16.11 元，共计募集资金 95,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,340.00 万元后的募集资金为 94,659.99 万元，已由主承销商招商证券于 2016 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-110 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 69,315.26 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 154.34 万元；2017 年度实际使用募集资金 19,490.82 万元（其中使用自有资金归还上年度募集资金补充流动资金金额 8,205.63 万元，本年使用暂时闲置募集资金补充流动资金 27,575.89 万元，募集资金投资项目使用募集资金 120.56 元），2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,039.27 万元；累计已使用募集资金 88,806.08 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,193.61 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,047.52 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好想你健康食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年8月31日分别与中国银行股份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户、1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 中国银行新郑市支行 | 252048754878 | | 募集资金专户 |
| 中国银行新郑市支行 | 255948903985 | | 定期存款账户 |
| 河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 通知存款 | | 通知存款账户 |
| 河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 00215011300000559 | 70,475,244.44 | 募集资金专户 |
| 中国银行杭州经济技术开发区支行 | 383171607141 | | 募集资金专户（杭州郝姆斯食品有限公司） |
| 合计 | | 70,475,244.44 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司此次募集资金用于支付杭州郝姆斯食品有限公司原股东现金对价14,400.00万元，截至2016年9月20日已经完成；用于补充杭州郝姆斯食品有限公司营运资金44,800.00

万元，截至 2016 年 12 月 23 日已经完成。此两项投资项目无法单独核算其效益情况；杭州郝姆斯食品有限公司在并入本公司后，经营状况良好，补充的营运资金使其营运能力更强、经营规模得以扩大。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

好想你健康食品股份有限公司

二〇一八年四月二十五日

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：好想你健康食品股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 94,659.99 | | 本年度投入募集资金总额 | | 120.56 | | | | |
|--|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 61,230.19 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1. 支付现金对价 | 否 | 14,400.00 | 14,400.00 | | 14,400.00 | 100.00 | 2016年9月20日 | -- | -- | 否 |
| 2. 补充标 的公司营运资金 | 否 | 44,800.00 | 44,800.00 | | 44,800.00 | 100.00 | 2016年12月23日 | -- | -- | 否 |
| 3. 智慧门店 | 否 | 36,000.00 | 35,459.99 | 120.56 | 2,030.19 | 5.73 | | -317.94 | 否 | 否 |
| 合 计 | -- | 95,200.00 | 94,659.99 | 120.56 | 61,230.19 | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |
| 智慧门店项目进展缓慢,由于智慧门店单店投入较大,单店收入未能实现预期,故本期未能达到预期效益 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>为保障募投项目的顺利进行，截至2016年8月30日，公司已实际使用自有资金共1,809.85万元先期投入智慧门店建设项目中。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2016年8月30日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项均发表了同意意见，该事项业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，且已经置换完毕。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>为保证公司原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司于2016年8月31日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在2016年9月20日—2017年8月31日期间使用暂时闲置募集资金约24,146.50万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料。2017年8月30日已累计补充流动资金14,277.06万元且在2017年8月31日已使用自有资金全部归还。2017年9月8日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在2017年9月26日—2017年9月8日期间，使用不超过30,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金采购红枣原料。截至2017年12月31日，已累计补充流动资金27,575.89万元。补充明细如下：2017年10月由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户00215011300000559转出138.87万元用于原料采购，2017年11月由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户00215011300000559转出19,556.84万元用于原料采购，2017年12月由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户00215011300000559转出7,880.18万元用于原料采购；合计补充流动资金27,575.89万元。</p> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>不适用</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>存放于指定的募集资金专户中。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无</p> |



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先
办公场所：杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：33000001
注册资本(出资额)：人民币 7990 万元
批准设立文号：浙财会〔2011〕25号
批准设立日期：2011年6月28日



证书序号, NO: 025940

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：2016年11月16日

中华人民共和国财政部制

仅为好想你健康食品股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 天健会师特普合伙
发证时间: 二〇一七年十一月八日
证书有效期至: 二〇一九年十一月八日

仅为双喜食品股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送给披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,并出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2018 04 03

应当于每年1月1日至3月31日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年报



中华人民共和国国家市场监督管理总局监制

仅为好想你健康食品股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号
300000015447

注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

深圳注册会计师协会
Shenzhen Institute of CPAs

发证日期
2016年7月30日
Date of Issuance

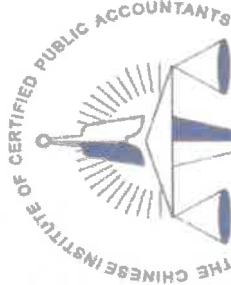


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为好想你健康食品股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李联是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



中国注册会计师协会



姓名 李联

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-11-27

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

Work:ng unit

身份证号码 420108197111272417

Identity card No.



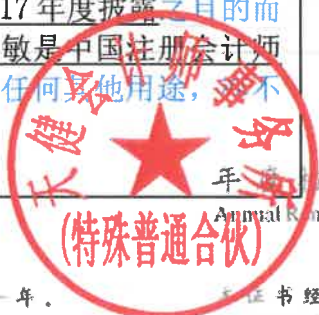
年 月 日



姓名 孙慧敏
 Full name 孙慧敏
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1982-04-10
 Date of birth 1982-04-10
 工作单位 天健会计师事务所-特殊普通合伙
 Working unit 天健会计师事务所-深圳分所
 身份证号码 410725198204100440
 Identity card No 410725198204100440



仅为好想你健康食品股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明孙慧敏是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日