

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 目的鉴证报告

洽洽食品股份有限公司

容诚专字[2020]230Z2413号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5

关于洽洽食品股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2020]230Z2413 号

洽洽食品股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅洽洽食品为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洽洽食品用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是洽洽食品管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对洽洽食品管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检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，后附的洽洽食品《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规定编制，公允反映了洽洽食品以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文，为洽洽股份有限公司容诚专字[2020]230Z2413 号鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：方长顺

中国注册会计师：宁云

中国注册会计师：宋世林

中国·北京

2020 年 11 月 22 日

洽洽食品股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规定，将洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经本公司2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议、2020年8月27日召开的第五届董事会第四次会议以及于2020年5月22日召开的2020年第二次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行1,340,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计13,400,000.00张，期限6年。募集资金总额为人民币1,340,000,000.00元，扣除（不含税）发行费用人民币14,838,331.20元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、债券募集说明书承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建项目、洽洽坚果研发和检测中心项目及补充流动资金，具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	滁州洽洽坚果休闲食品项目	59,517.50	49,000.00
2	合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	35,838.00	26,000.00
3	长沙洽洽食品二期扩建项目	20,715.20	17,000.00
4	洽洽坚果研发和检测中心项目	15,158.78	14,000.00
5	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
	合 计	159,229.48	134,000.00

公司本次公开发行可转债的募集资金总额为人民币 134,000.00 万元，扣除发行费用后募投项目投资不足部分由公司以自有资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 11 月 18 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,327,950.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	滁州洽洽坚果休闲食品项目	49,000.00	2,732.80
2	合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	26,000.00	—
3	长沙洽洽食品二期扩建项目	17,000.00	—
4	洽洽坚果研发和检测中心项目	14,000.00	—
5	补充流动资金项目	28,000.00	—
	合 计	134,000.00	2,732.80

洽洽食品股份有限公司

2020 年 11 月 22 日