

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2017-033

上海元祖梦果子股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》规定，公司董事会对 2017 年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为609,600,000元，上述募集资金总额扣除支付的承销和部分保荐费用人民币23,974,400.00元（包含增值税进项税额人民币1,357,041.51元）后，实际收到募集资金人民币585,625,600.00元，已由保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）于2016年12月21日划入本公司募集资金专项账户。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。

2、募集资金使用及结余情况

2016年度未使用募集资金，截止2016年12月31日，结余募集资金58,562.56万元。

2017年3月20日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募投项目自筹资金。同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序，决议有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效。2017年4月7日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过前述议案。公司分别在2017年4月28日和2017年5月4日从募集资金专户转出前述置换的募集资金。截止2017年6月30日，募投资金专户置换预先投入募投项目自筹资金5,752.43万元，补充流动资金18,000万元。

除已置换的募集资金之外，截止2017年6月30日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为25,000万元，实际使用募集资金602.74万元，合计25,602.74万元。

截至2017年6月30日收到的银行存款利息74.03万元。

截至2017年6月30日，结余募集资金(含利息收入、理财产品投资收益扣除银行手续费的净额)余额为34,281.42万元，其中募集资金专户存放9,281.42万元，购买银行理财产品25,000.00万元。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。自2017年01月01日至2017年6月30日止期间，《三方监管协议》履行正常。

于 2017 年 06 月 30 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

| 银行 | 账号 | 余额 |
|---------------------|---------------------|----------|
| 中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行 | 1001801029000000585 | 1,661.51 |
| 中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行 | 441672746713 | 3,195.64 |
| 上海银行股份有限公司赵巷支行 | 03003078409 | 4,424.27 |
| 合计 | | 9,281.42 |

三、募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司在本次首次公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式预先投入募集资金投资项目。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 20 日出具的《对上海元祖梦果子股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》（毕马威华振专字第 1700311 号），截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,752.43 万元，募集资金置换金额为人民币 5,752.43 万元。公司分别在 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 4 日从募集资金专户转出前述置换的募集资金。

3、用闲置募集资金补充流动资金情况

自 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止期间，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2017 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序，决议有效期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效。2017 年 4 月 7 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

2017年5月22日，公司使用募集资金25,000万元购买了上海银行“赢家WG17M03019”理财产品，预计年化收益率为4.1%，详见公司在上海证券交易所网站上披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-026）。

截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金25,000万元投资保本理财产品。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

自2017年01月01日至2017年6月30日止期间，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

自2017年01月01日至2017年6月30日止期间，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7. 节余募集资金使用情况

自2017年01月01日至2017年6月30日止期间，本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

自2017年01月01日至2017年6月30日止期间，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自2017年01月01日至2017年6月30日止期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，同时依据公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017年8月19日

附表 1

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间募集资金使用情况对照表

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 60,960.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | - | |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | - | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目， 含部分变更 (如有) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 本年度 投入金 额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投 入进度(%) (4) = (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 |
| 营销网络建设项目 | 无 | 28,082.67 | 28,082.67 | 28,082.67 | - | - | -28,082.67 | - | - | - | - | 否 |
| 增加设备项目 | 无 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | - | 1,526.90 | -1,723.1 | 46.98% | - | - | - | 否 |
| 信息化系统建设项目 | 无 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | - | 3,475.38 | -324.62 | 91.46% | - | - | - | 否 |
| 物流仓储中心项目 | 无 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 602.74 | 861.68 | -1,138.32 | 43.08% | - | - | - | 否 |
| 研发中心项目 | 无 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | 491.21 | -1,308.79 | 27.29% | | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | - | 18,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | - | 否 |
| 合计 | — | 56,932.67 | 56,932.67 | 56,932.67 | 602.74 | 24,355.17 | -32,577.50 | 44.54% | - | - | - | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | 无 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 2017年3月20日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。截至2016年12月31日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为人民币5,752.43万元。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 暂时补充流动资金情况 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | | 截止2017年6月30日已使用闲置募集资金购买理财产品25,000万元 | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | 募投项目未建设完成 | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | 无 | | | | | | |