

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2016-076

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，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 万元预先投入智慧门店项目。现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准好想你枣业股份有限公司向杭州浩红投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1610 号)核准，公司采用非公开发行方式募集资金 95,999.99 万元，已收到募集资金总额为 95,999.99 万元，扣除发行费用 1,453.49 万元后，公司募集资金净额为 94,546.50 万元。上述募集资金已经天健会计师事务所于 2016 年 8 月 29 日出具的天健验〔2016〕3-110 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、 本次募集资金使用情况及募投项目预先投入情况

根据公司第三届董事会第四次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议及公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书》，公司的募集资金投向为：1. 支付购买郝姆斯100%股权的现金对价部分14,400万元；2. 用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金44,800万元；3. 用于上市公司智慧门店建设36,000万元；4. 支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用800万元。其中预计用于上市公司智慧门店建设36,000万元，建设内容具体如下：

单位：万元

	项目	估算价值				
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其它费用	合计
1	工程费用	5,532.30	18,402.46	-	-	23,934.76
1.1	主体工程	5,532.30	18,402.46	-	-	23,934.76
1.1.1	好想你红枣旗舰店	5,532.30	1,800.90	-	-	7,333.20
1.1.2	好想你 O2O 移动专卖店	-	13,271.50	-	-	13,271.50
1.1.3	供应链系统	-	3,330.06	-	-	3,330.06
2	工程建设其他费用	-	-	-	12,307.01	12,307.01
2.1	店面、仓库租金	-	-	-	4,224.01	4,224.01
2.2	与工程建设有关的其他费用	-	-	-	6,953.00	6,953.00
2.2.1	旗舰店信息化建设软件	-	-	-	453.00	453.00
2.2.2	商品开发	-	-	-	4,500.00	4,500.00
2.2.3	新品引进	-	-	-	2,000.00	2,000.00
2.3	与未来生产经营有关的费用	-	-	-	1,130.00	1,130.00
2.3.1	开办费	-	-	-	270.00	270.00
2.3.2	车补	-	-	-	860.00	860.00
	建设投资合计	5,532.30	18,402.46	-	12,307.01	36,241.77

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 万元预先投入智慧门店项目中。

三、 本次募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况

为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司现决定以募集资金 1,809.85 万元置换预先已投入的自筹资金。

四、 本次募集资金置换预先投入募投项目自有资金鉴证报告

本次募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项已经天健会计师事务所出具《关于好想你枣业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体内容详见 2016 年 9 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的内容。

五、 独立董事意见

- 1、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。
- 2、公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
- 3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过 6 个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
- 4、本次使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，内容及程序均符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《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）》等相关规定。

综上所述，同意公司使用募集资金 1,809.85 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

六、 监事会意见

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，监事会同意公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项。

七、 保荐机构意见

招商证券经核查后认为，好想你本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，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》等相关法律法规要求；好想你本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。独立财务顾问对好想你本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

八、 备查文件

- 1、《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《好想你枣业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》；
- 4、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买保本型银行理财产品暨关联交易及使用募集资金增资全资子公司的核查意见》；
- 5、《关于好想你枣业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日