

华创证券有限责任公司
关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐机构”或“保荐机构”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）保荐机构，根据《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要求，对百润股份2016年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2011年公司首发A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]332号）核准，由主承销商华龙证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股26.00元，募集资金总额520,000,000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币43,815,999.60元后实际募集资金净额为人民币476,184,000.40元。上述资金于2011年3月21日全部到位，已经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2011）第11137号验资报告。

公司募集资金净额476,184,000.40元，较募集资金投资项目资金需求189,134,100.00元超募资金287,049,900.40元。

截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金522,258,760.59元，其中，用于募投项目173,101,821.25元，超募资金用于补充流动资金166,049,900.40元，超募资金用于子公司项目建设121,000,000.00元，节余募集资金用于补充流动资金62,107,038.94元，募集资金专户余额为0.00元，农行募集资金专户已于2016年2月

24日销户、中信银行募集资金专户已于2016年3月8日销户。

(二) 2016年非公开发行A股股票募集资金情况

根据《上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》披露，本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 130,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

投资项目	投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
产能扩大项目	105,300.00	87,500.00
四川生产工厂项目	50,000.00	38,000.00
广东生产工厂项目	55,300.00	49,500.00
电子商务项目	49,751.00	42,500.00
合计	155,051.00	130,000.00

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1369号）核准，公司以非公开发行方式向刘晓东、寇光智、杨洪、长信基金管理有限责任公司以及博时基金管理有限公司共 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）35,100,000 股，发行价为 21.98 元/股，实际募集资金总额为人民币 771,498,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 21,210,431.45 元后实际募集资金净额为人民币 750,287,568.55 元，少于拟投入的募集资金总额 130,000.00 万元，根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司将募集资金投资项目调整如下：

投资项目	投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
产能扩大项目	105,300.00	75,028.76
四川生产工厂项目	50,000.00	35,028.76
广东生产工厂项目	55,300.00	40,000.00
合计	105,300.00	75,028.76

上述资金于 2016 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 2 日出具信会师报字[2016]第 116544 号《验资报告》。

截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金0.00元，募集资金专户余额为750,425,748.11元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2011年公司首发A股股票募集资金管理情况

公司及首发保荐机构华龙证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行上海分行南汇支行分别签订了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2016年非公开发行A股股票募集资金管理情况

公司及保荐机构华创证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海南汇支行分别签订了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2011年公司首发A股股票募集资金专户使用情况

截止2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	03-481300040031307	0.00
中信银行上海分行南汇支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	73137-1-01-826-000251-88	0.00
合 计			0.00

注：募集资金专户余额为0.00元，均已销户。

2、2016年非公开发行A股股票募集资金专户使用情况

截止2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	03481300040057377	350,425,773.11

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
华夏银行上海南汇支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	10568000001326287	50,000,000.00
中信银行上海分行南汇支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	8110201013900556114	19,999,975.00
中信银行上海分行南汇支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	8110201022900580225	30,000,000.00
中信银行上海分行南汇支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	8110201023500580234	100,000,000.00
中信银行上海分行南汇支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	8110201023300580216	200,000,000.00
合计			750,425,748.11

三、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司严格按照《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）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及《上海百润香精香料股份有限公司募集资金管理细则》使用募集资金。

1、2011年公司首发A股股票募集资金使用情况

截止2016年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币173,101,821.25元，详细如下表所示：

2011年公司首发A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

2016年度

单位：人民币万元

募集资金总额			47,618.40			本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		17,310.18		
累计变更用途的募集资金总额										
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)	截至期末投入进度(%) (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										
研发中心建设项目	否	11,979.51	11,979.51		10,052.97	83.92	2012年5月		达到预计效益	否
扩建厂房、扩大产能项目	否	6,933.90	6,933.90		7,257.21	104.66	2014年6月		达到预计效益	否
承诺投资项目小计		18,913.41	18,913.41		17,310.18					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分						无				

具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额为 28,704.99 万元，根据公司第二届董事会第十一次会议及 2013 年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，2014 年公司用超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。根据公司第三届董事会第二次会议及 2015 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司将部分超募资金用于子公司项目建设议案》及《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2015 年公司将超募资金 121,000,000.00 元用于子公司项目建设，将超募资金 44,049,900.40 元用于永久补充流动资金，2016 年公司将剩余超募资金 42,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 4 月 2 日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 7,444.19 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,444.19 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2011 年公司首发 A 股股票募集资金项目按计划实施完毕，节余募集资金及募集资金存放期间产生的利息收入合计 6,210.70 万元，已用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、2016年非公开发行A股股票募集资金专户使用情况

截止2016年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币0.00元，详细如下表所示：

2016年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

2016年度

单位：人民币万元

募集资金总额			75,028.76			本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
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)	截至期末投入进度(%) (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										
四川生产工厂项目	否	35,028.76	35,028.76						项目未完工	否
广东生产工厂项目	否	40,000.00	40,000.00						项目未完工	否
承诺投资项目小计		75,028.76	75,028.76							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年12月20日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为202,573,178.94元。根据该决议，公司于2017年1月实施了募集资金置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2011年公司首发A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在2011年公司首发A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2016年非公开发行A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年12月20日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2016年12月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为202,573,178.94元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第116580号《关于上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构及保荐代表人李小华、李秀敏同意公司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事项。公司根据上述决议，在2017年1月已经实施了募集资金置换工作。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2016年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、2011年公司首发A股股票节余募集资金使用情况

根据2016年1月15日第三届董事会第六次会议及2016年2月1日2016年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金及利息62,107,038.94元永久性补充流动资金。截止2016年12月31日，已将节余募集资金转入一般户，募集资金专户已销户。

2、2016年非公开发行A股股票节余募集资金使用情况

截止2016年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

1、2011年公司首发A股股票超募资金使用情况

公司募集资金净额476,184,000.40元，较募集资金投资项目资金需求189,134,100.00元，超募资金287,049,900.40元。

2014年度根据公司第二届董事会第十一次会议及2013年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。

2015年根据公司第三届董事会第二次会议及2015年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司将部分超募资金用于子公司项目建设议案》及《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将超募资金121,000,000.00元用于子公司项目建设，将超募资金86,049,900.40元用于永久补充流动资金。

2、2016年非公开发行A股股票超募资金使用情况

公司募集资金净额750,287,568.55元，募集资金投资项目资金需求750,287,568.55元，无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2011年公司首发A股股票尚未使用的募集资金用途及去向

截止2016年12月31日，募集资金专户已销户，不存在尚未使用的募集资金。

2、2016年非公开发行A股股票尚未使用的募集资金用途及去向

截止2016年12月31日，募集资金专户余额为750,425,748.11元，尚未使用，均按计划将用于募投项目。

（八）报告期内不存在募集资金使用的其他情况

四、报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更2011年公司首发A股股票募集资金投资项目的情况。

报告期内，公司不存在变更2016年非公开发行A股股票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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

报告期内，华创证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式对百润股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告和项目可行性研究报告等等文件；在百润股份办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况；与百润股份相关人员、会计师访谈核查其募集资金使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，百润股份2016年度的募集资金存放和使用均符合《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、法规的规定，已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，百润股份募集资金存放与使用合法合规。本保荐机构对百润股份2016年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

李小华

保荐代表人：_____

李秀敏

华创证券有限责任公司

2017年4月10日