

招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司 使用自有资金补充募投项目资金缺口的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本独立财务顾问”）作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”或“公司”）2016年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（以下简称“本次发行股份购买资产”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对好想你拟使用自有资金补充募投项目资金缺口情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

2016年7月，经中国证监会批准，公司采用非公开发行方式募集资金96,000万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月29日出具的天健验（2016）3-110号《验资报告》验证确认公司实际募集资金95,999.99万元，坐扣财务顾问和承销费用1,340.00万元后的募集资金实际到账金额为94,659.99万元，其中已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年8月19日汇入公司新郑农商行及中国银行新郑支行。

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》，公司募集资金用于：1. 支付购买郝姆斯100%股权的现金对价部分14,400.00万元；2. 用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金44,800.00万元；3. 用于上市公司智慧门店建设36,000.00万元；4. 支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用800.00万元。

二、募集资金使用情况

截至2017年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	用途	金额	实际使用金额	差异额
1	支付购买郝姆斯	使用募集资金支付郝姆斯股	14,400	14,400	

	100%股权的现金对价	东 100%股权现金对价			
2	补充郝姆斯正常经营所需的营运资金	用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金；对郝姆斯进行增资	44,800	44,800	
3	上市公司智慧门店建设	使用募集资金置换“智慧门店项目”预先已投入募集资金投资项目自筹资金；智慧门店项目投入	36,000	1,909.63	
4	支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用	支付本次重组中介机构费用	800	800	
合计	-	-	96,000	61,909.63	

根据《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》的规定，使用募集资金支付中介机构费用的金额为 800.00 万元，实际使用募集资金支付独立财务顾问费用的金额为 1,340.00 万元，超额 540.00 万元。

三、自有资金补充募投项目的原因及金额

根据公司第三届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》的约定及《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》的规定，本次募集资金应在到账后，优先支付完毕中介机构费用。

本次募集资金到账后，优先支付了中介机构费用 1,340.00 万元。除中介机构费用外，支付购买郝姆斯 100%股权的现金对价部分、用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金及用于上市公司智慧门店建设计划投入募集资金 95,200.00 万元，实际募集资金到账金额为 94,659.99 万元，差额为 540.01 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日，支付购买郝姆斯 100%股权的现金对价部分及用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金部分均已使用完毕，智慧门店项目正在建设过程中。

上述原因致智慧门店项目的募集资金实际能够使用金额比原定的智慧门店项目计划使用募集资金金额减少 540.01 万元。公司拟在智慧门店项目建设中，根据建设进度适时以自有资金补充智慧门店项目 540.01 万元。

四、对公司的影响及审批程序

本次公司拟使用自有资金补充募投项目资金缺口不改变原项目的整体投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

本次公司拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项已经好想你第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需股东大会审议。

五、招商证券核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：好想你本次拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，独立财务顾问对好想你拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用自有资金补充募投项目资金缺口的专项核查意见》之盖章页）

招商证券股份有限公司

年 月 日