

西部证券股份有限公司

关于盐津铺子食品股份有限公司使用募集资金

置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对盐津铺子拟使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]37号）核准，并经深圳证券交易所《关于盐津铺子食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]91号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,100万股，发行价格为每股人民币9.14元，募集资金总额为28,334.00万元，扣除发行费用3,580.00万元后，实际募集资金净额为24,754.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-2号）。

二、募集资金投资项目概况

根据《盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金金额	项目备案情况	项目环评批复情况	实施主体
----	------	-----	-----------	--------	----------	------

1	休闲食品生产基地建设项目	27,513.00	11,832.00	长发改备案 [2016]335 号	长环自 [2014]4 号	发行人
2	食品安全研究与检测中心建设项目	3,305.00	3,305.00	长发改备案 [2016]334 号	浏环复 [2015]12 号	发行人
3	电子商务平台建设项目	3,107.00	3,107.00	长发改备案 [2016]332 号	-	盐津电子商务
4	营销网络建设项目	6,510.00	6,510.00	长发改备案 [2016]333 号	-	发行人
合计		40,435.00	24,754.00	-	-	-

若本次公开发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；若本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自由资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保证募投项目正常实施，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的自筹资金进行审核，并出具的天健审[2017]2-249 号《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止 2017 年 3 月 31 日，公司预先以自筹资金投入金额 208.78 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金金额	自筹资金实际预先投入金额	拟置换金额
1	休闲食品生产基地建设项目	27,513.00	11,832.00	110.18	110.18
2	食品安全研究与检测中心建设项目	3,305.00	3,305.00	-	-
3	电子商务平台建设项目	3,107.00	3,107.00	-	-
4	营销网络建设项目	6,510.00	6,510.00	98.60	98.60
合计		40,435.00	24,754.00	208.78	208.78

四、审议程序及专项意见

公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《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》，同意公司以208.78万元

募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金208.78万元。独立董事均发表同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，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》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，本保荐机构对公司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事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

瞿孝龙

李 锋

西部证券股份有限公司

年 月 日