

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海元祖梦果子股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对元祖股份 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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的批复》（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 60,960 万元，扣除发行费用 4,027.33 万元，实际募集资金净额为 56,932.67 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 21 日全部到账，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

自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间本公司未使用募集资金。于 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为人民币 58,562.56 万元，包括未支取的与本次 A 股发行直接相关的剩余交易费用。

二、募集资金存放和管理情况

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。

于 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	余额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行	1001801029000000585	58,562.56
2	上海银行股份有限公司赵巷支行	03003078409	0.00
3	中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行	441672746713	0.00

三、募集资金的实际使用情况

1、募投项目先期投入及置换情况

自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间，本公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。本公司于 2017 年 3 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《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》，同意使用募集资金人民币 5,752.43 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由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》。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间，本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。

5、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 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 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。

6、节余募集资金使用情况

自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 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 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 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 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间，本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对元祖股份 2016 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了毕马威华振

专字第 1700565 号《对上海元祖梦果子股份有限公司募集资金自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为:《上海元祖梦果子股份有限公司募集资金自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间存放与实际使用情况的专项报告》专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对元祖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了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司财务负责人等相关人员访谈等。

八、保荐机构核查意见

经核查，申万宏源承销保荐公司认为：元祖股份 2016 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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规定》等中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，元祖股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日止期间募集资金使用情况对照表

单位：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 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	-	-	-3,250	-	-	-	-	否
信息化系统建设项目	无	3,800	3,800	3,800	-	-	-3,800	-	-	-	-	否
物流仓储中心项目	无	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	-	-	-	-	否
研发中心项目	无	1,800	1,800	1,800	-	-	-1,800	-	-	-	-	否
补充流动资金	无	18,000	18,000	18,000	-	-	-18,000	-	-	-	-	否
合计	—	56,932.67	56,932.67	56,932.67	-	-	-56,932.67	-	-	-	-	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								

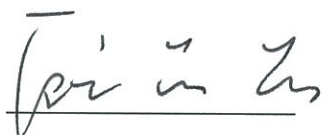
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目未建设完成
募集资金其他使用情况	无

(以下无正文)

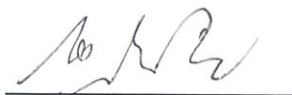
(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海元祖梦果子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

顾 晶 晶



黄 学 圣



申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2017 年 4 月 24 日