

上海来伊份股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2016 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA11831号

上海来伊份股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对上海来伊份股份有限公司(以下简称“来伊份公司”)2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

来伊份公司董事会的责任是按照《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定编制,是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,来伊份公司 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012] 44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013] 13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

郑斌



中国注册会计师:

徐耀飞



中国·上海

二〇一七年四月二十四日

上海来伊份股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“来伊份公司”、“公司”）2013 年 6 月第三次临时股东大会决议、2016 年 5 月第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2062 号《关于核准上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股。每股发行价为人民币 11.67 元，共募集资金人民币 700,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,989,000.00 元，合计募集资金净额为人民币 660,211,000.00 元。

上述募集资金于 2016 年 9 月 29 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116238 号《验资报告》验证。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第 2 号——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）》以及其他相关法律法规制订了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与发行保荐人中信建投证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，情况如下：

签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
2016 年 9 月	上海来伊份股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海松江支行	698388609	营销终端建设项目
2016 年 9 月	上海来伊份股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739629000030006	生产及仓库用房项目

上海来伊份股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
2016年11月	上海来伊份食品连锁经营有限公司	宁波银行股份有限公司 上海松江支行	70040122000308083	营销终端建设项目
2016年11月	江苏来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司 上海松江支行	70040122000308139	营销终端建设项目
2016年11月	苏州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司 上海松江支行	70040122000308292	营销终端建设项目
2016年11月	镇江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司 上海松江支行	70040122000308348	营销终端建设项目
2016年11月	常州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司 上海松江支行	70040122000308404	营销终端建设项目
2016年11月	无锡来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司 上海松江支行	70040122000308613	营销终端建设项目
2016年11月	浙江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司 上海松江支行	70040122000308557	营销终端建设项目
2016年11月	北京美优堂食品有限公司	宁波银行股份有限公司 上海松江支行	70040122000308975	营销终端建设项目
2016年11月	安徽来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司 上海松江支行	70040122000308766	营销终端建设项目

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的具体余额如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	余额	其中：活期存款	保本理财产品	银行通知存款
上海来伊份股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海松江支行	698388609	1,262.63	62.63	-	1,200.00
上海来伊份股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739629000030006	3,445.79	45.79	-	3,400.00
上海来伊份食品连锁经营有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308083	5,978.57	478.57	5,500.00	-

上海来伊份股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户单位	开户银行	银行账号	余额	其中：活期存款	保本理财产品	银行通知存款
江苏来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308139	1,776.28	176.28	1,600.00	-
苏州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308292	849.00	49.00	800.00	-
镇江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308348	258.24	78.24	-	180.00
常州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308404	203.29	103.29	-	100.00
无锡来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308613	343.88	43.88	300.00	-
浙江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308557	639.47	59.47	580.00	-
北京美优堂食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308975	337.46	57.46	280.00	-
安徽来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308766	1,166.94	66.94	1,100.00	-
合 计			16,261.57	1,221.57	10,160.00	4,880.00

注：公司保本理财产品均为在宁波银行上海松江支行购买的保本浮动收益型理财产品：智能活期理财 2 号。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 49,919.12 万元，其中首次公开发行股票募集资金使用 49,919.12 万元具体情况详见本报告附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况：

承诺投资项目	本年度实现的效益	是否达到预期效益	情况说明
1.生产及仓库用房项目	不适用	不适用	本项目集供应链管理、产品研发、食品质量检测于一体，建成高效的现代化休闲食品基地，系公司发展战略的一部分，经济效益无法直接估算，因而未进行单独的盈利测算。
2.营销终端建设项目	不适用	不适用	截止 2016 年 12 月 31 日，本项目仍在投入建设中，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2016 年 11 月 11 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换截至 2016 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额 46,753.19 万元。

具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	上海来伊份股份有限公司营销终端建设项目	32,737.00	16,937.81
2	上海来伊份股份有限公司生产及仓库用房项目	33,284.10	29,815.38
合 计		66,021.10	46,753.19

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2016 年 11 月 11 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	投资 收益
宁波银行上海松江支行	智能活期理财 2 号	保本浮动收益型	2016 年 12 月 28 日至 无固定期限	9,060.00	
宁波银行上海松江支行	智能活期理财 2 号	保本浮动收益型	2016 年 12 月 29 日至 无固定期限	1,100.00	
合 计				10,160.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

(七) 节余募集资金使用情况

本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。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信建投股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于上海来伊份股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

保荐人认为：上海来伊份股份有限公司 2016 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，来伊份公司 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

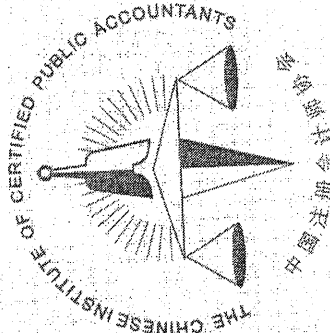
七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



二〇一七年四月二十四日



姓名: 徐耀飞
 Full name: 徐耀飞
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-11-27
 Date of birth: 1981-11-27
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信会计师事务所有限公司
 身份证号: 310109198111273039
 Identity card No.: 310109198111273039



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

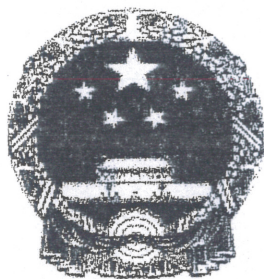
证书编号: 310000061986
 No. of Certificate: 310000061986

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 03 月 25 日
 Date of Issuance: 2010 /y /m /d



2010 年 4 月 3 日
 /y /m /d



营业执照



统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

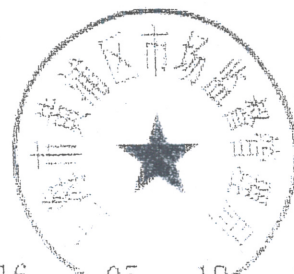
成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

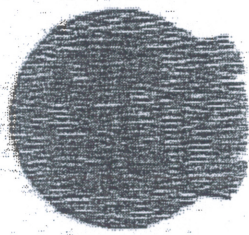
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016 年 05 月 19 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路104号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31C000006

注册资本(出资额)：人民币 10700 万元整

批准设立文号：沪财会(2000)26号(转制批复 沪财会(2010)82号)

批准设立日期：2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号：NQ 017359

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

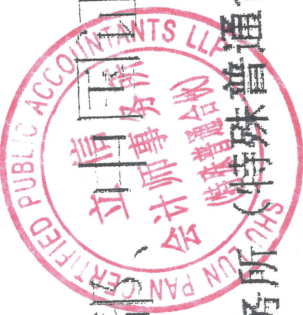
发证机关：上海市财政局

二〇一〇年四月八日

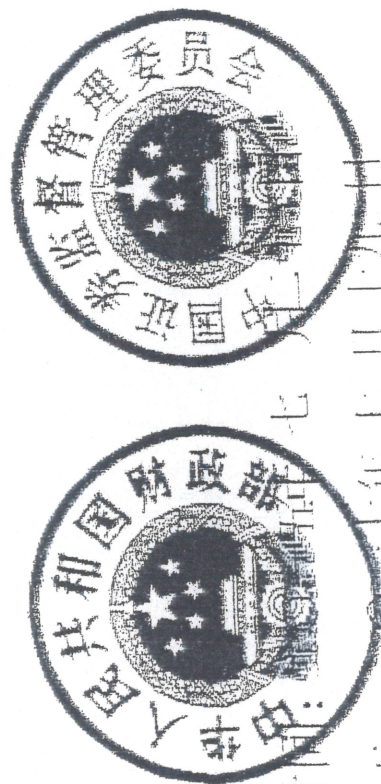
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000373

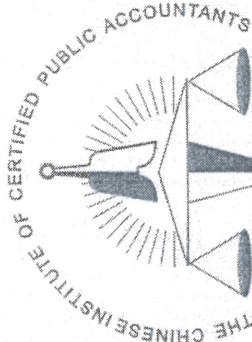
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、证监会核准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34
发证时间: 二〇〇七年七月十九日
证书有效则至:



中国注册会计师协会

姓名 郑斌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1979-10-08

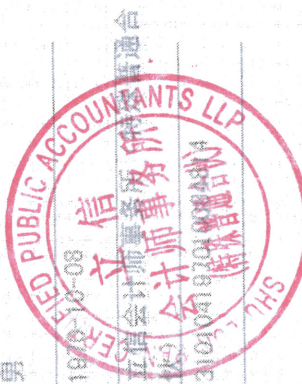
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所

Working unit

身份证号码 310104197910084814

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

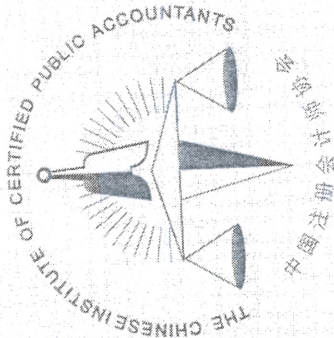


证书编号: 310000062205
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 07 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

2016年 4月 3 日



姓 名 徐耀飞

Full name

性 别 男

Sex

出 生 日 期 1981-11-27

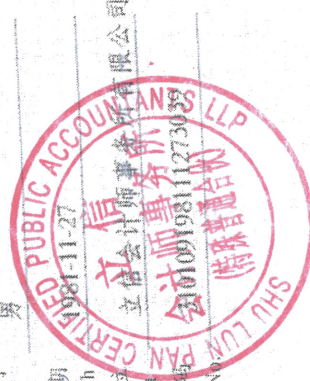
Date of birth

工 作 单 位 立信会计师事务所有限公司

Working unit

身 份 证 号 310101198111273039

Identity card No.



证书编号: 310000061986
No. of Certificate

批准注册协会 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 03 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010 年 4 月 3 日
/y /m /d