

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2018-013

上海来伊份股份有限公司

关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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[2017]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，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，公司制订了《募集资金管理制度》，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
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

1、截至2017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	银行通知存款	备注
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	1,200.61	1,200.61		
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	-	-	-	已注销（注）
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	0.91	0.91		
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	0.34	0.34		
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	0.37	0.37		
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	0.36	0.36		
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	0.09	0.09		

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	详见本报告第三、（七）项
募集资金其他使用情况	无

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：

生产及仓库用房项目系建设集供应链管理、产品研发、食品质量检测于一体的高效的现代化休闲食品基地，为公司快速发展提供了可靠的物流、研发、检验保障，支持公司发展战略，因项目并不直接产生经济效益，公司招股说明书未披露承诺效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

（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	营销终端建设项目	32,737.00	16,937.81
2	生产及仓库用房项目	33,284.10	29,815.38
合计		66,021.10	46,753.19

（三）用闲置募集资金补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，2017 年 7 月 26 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2017 年 12 月 27 日公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首发募集资金投资项目—营销终端建设项目和生产与仓库用房项目均已经实施完毕，同意将募集资金投资项目的全部节余资金 4,138.02 万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并办理专户注销事项。2018 年 1 月 17 日，公司 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金的议案》。

（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。

公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：元

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额	实际效益
宁波银行	智能活期理财 2 号(代码：700002)	保本浮动收益型	2016/12/28-2017/1/6	700,000.00	345.21
			2016/12/28-2017/1/10	14,930,000.00	10,635.06
			2016/12/28-2017/1/17	9,310,000.00	11,223.01
			2016/12/28-2017/1/22	11,500,000.00	17,423.29
			2016/12/28-2017/2/6	4,250,000.00	10,921.91
			2016/12/28-2017/2/14	18,200,000.00	58,090.41
			2016/12/28-2017/2/21	7,600,000.00	27,828.49
			2016/12/28-2017/3/1	2,150,000.00	9,277.39
			2016/12/28-2017/3/8	3,850,000.00	18,458.91
			2016/12/28-2017/3/14	8,860,000.00	46,120.55
			2016/12/28-2017/3/22	3,000,000.00	17,260.27
			2016/12/28-2017/3/27	6,250,000.00	38,655.83
			2016/12/29-2017/1/10	1,000,000.00	657.53
			2016/12/29-2017/1/17	170,000.00	194.68
			2016/12/29-2017/1/22	500,000.00	727.40
			2016/12/29-2017/1/25	300,000.00	493.15
			2016/12/29-2017/2/6	500,000.00	1,253.42
			2016/12/29-2017/2/14	850,000.00	2,657.12
			2016/12/29-2017/3/1	200,000.00	849.32
			2016/12/29-2017/3/8	50,000.00	236.30
			2016/12/29-2017/3/14	2,100,000.00	10,787.67
			2016/12/29-2017/3/27	5,330,000.00	32,600.62
合 计				101,600,000.00	316,697.54

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目闲置募集资金进行现金管理均为活期存款。

(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

公司第三届董事会第十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司根据招股说明书中承诺使用募集资金投资项目及资金结余情况如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	募集资金金额	累计投资金额	节余金额
1	营销终端建设项目	32,737.00	31,484.18	1,252.82
2	生产及仓库用房项目	33,284.10	30,398.90	2,885.20
合计		66,021.10	61,883.08	4,138.02

公司为提高募集资金的使用效率，满足日常生产经营活动的需要，公司首发募投项目——营销终端建设项目和生产及仓库用房项目均已经实施完毕，公司决定将募集资金投资项目的全部节余资金 4,138.02 万元及相应收益、利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

（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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日