

【续接 D81 版】
 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
 公司 2011 年不存在变更募集资金使用项目的情况。
 五、会计师事务所对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
 毕马威会计师事务所(北京)有限公司对洽洽食品 2011 年度募集资金使用情况报告进行了专项审核,并出具了毕审字[2012]1084 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,报告认为洽洽食品管理层编制的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,在所有重大方面如实反映了洽洽食品 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐人现场核查工作
 报告期内,保荐代表人通过到募集资金项目现场核查、资料审阅、访谈沟通等多种方式,对洽洽食品募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实际投资进度进行了核查,主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金年度存放与使用情况的专项报告、募集资金使用的相关公告和支持文件等资料,并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员进行了沟通。
 七、保荐人核查意见
 经核查,洽洽食品 2011 年度募集资金的使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,能够有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等已披露情况。

2011 年 3 月 16 日,洽洽食品第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目的议案》,其中《关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目的议案》为洽洽食品 2011 年第一次临时股东大会审议通过,2011 年 4 月 25 日,洽洽食品第二届董事会第四次审议通过了《关于使用部分超募资金投资全资子公司(的议案)》和《关于使用部分超募资金投资新疆饲料基地建设项目议案》,保荐人通过认真分析、核查,对上述事项均发表了明确的同意意见。
 截至 2011 年 12 月 31 日,洽洽食品不存在变更募集资金用途的情形,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形,保荐人对洽洽食品 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

保荐代表人: 王 刚 魏 楠
 天元证券股份有限公司
 二〇一二年三月二十六日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2011-006

洽洽食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》核准,公司于 2011 年 2 月 24 日向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股,每股发行价为人民币 40.00 元,应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元,根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元,实际募集资金净额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月 24 日,上述资金到位情况业经毕马威会计师事务所(北京)有限公司签字毕字[2011]3442 号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止 2011 年 12 月 31 日,公司使用募集资金投资的项目主要有:哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目、洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项、洽洽食品股份有限公司食品生产、工艺提升及自动化项目、洽洽食品股份有限公司供产销全流程信息化平台建设项、长沙洽洽食品有限公司食品加工项目、上海奥海饲料贸易有限公司供产销全流程信息化建设项目,其中新疆饲料基地建设项尚未使用募集资金。

截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 141,983.22 万元,募集资金余额与募集资金专户余额无差异。
 二、募集资金管理情况
 根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定,遵照规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以保障募集资金的安全使用。

2011 年 3 月 2 日,公司与中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥五环支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在上述三家银行开设募集资金专项账户。
 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

| 银行名称 | 银行账号(约定定期) | 余额(元) | 备注 |
|----------------------------|------------|----------------|--------|
| 3400145860809002257 | | 1,237,178.79 | 募集资金专户 |
| 3400145860804999999+000+32 | | 20,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+33 | | 20,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+34 | | 20,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+35 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+36 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+37 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+38 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+39 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+40 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+41 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+42 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+43 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+44 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+45 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+46 | | 10,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+47 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+48 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+49 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+50 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+51 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+52 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+53 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+54 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+55 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+56 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+57 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+58 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+59 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+60 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+61 | | 11,000,000.00 | |
| 小计 | | 177,237,178.79 | 募集资金专户 |

| 中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 银行账号(约定定期) | 余额(元) | 备注 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------|
| 3400145860804999999+000+91 | | 5,000,000.00 | 募集资金专户的定期 |
| 3400145860804999999+000+92 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+93 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+94 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+95 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+96 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+97 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+98 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+99 | | 5,000,000.00 | |
| 3400145860804999999+000+100 | | 11,000,000.00 | |
| 小计 | | 177,237,178.79 | 募集资金专户 |

| 交通银行股份有限公司安徽分行 | 银行账号(约定定期) | 余额(元) | 备注 |
|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 341327000018010046049 | | 210,640.03 | 募集资金专户 |
| 341327000018010046050 | | 3,500,000.00 | 募集资金专户的定期 |
| 341327000068100021048 | | 66,000,000.00 | |
| 小计 | | 69,710,640.03 | 募集资金专户 |

| 中国民生银行股份有限公司合肥支行 | 银行账号(约定定期) | 余额(元) | 备注 |
|------------------|------------|---------------|--------|
| 340201427000113 | | 3,400,118.99 | 募集资金专户 |
| 3402014340000590 | | 3,000,000.00 | |
| 340201427000236 | | 2,000,000.00 | |
| 340201427000278 | | 2,000,000.00 | |
| 340201427000260 | | 2,000,000.00 | |
| 340201427000251 | | 2,000,000.00 | |
| 340201427000243 | | 2,000,000.00 | |
| 340201427000219 | | 5,000,000.00 | |
| 340201427000202 | | 5,000,000.00 | |
| 340201427000194 | | 5,000,000.00 | |
| 340201427000186 | | 5,000,000.00 | |
| 340201426000186 | | 5,000,000.00 | |
| 340201426000151 | | 5,000,000.00 | |
| 340201426000160 | | 5,000,000.00 | |
| 340201426000087 | | 5,001,944.44 | |
| 340201426000100 | | 5,001,944.44 | |
| 小计 | | 63,344,067.81 | 募集资金专户 |

| 中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 银行账号(约定定期) | 余额(元) | 备注 |
|--------------------|------------|--------------|-----------|
| 499060100100037863 | | 71,866.47 | 募集资金专户 |
| 49906010020008528 | | 3,107,560.29 | 募集资金专户的定期 |
| 小计 | | 3,179,426.76 | 募集资金专户 |

| 兴业银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 银行账号(约定定期) | 余额(元) | 备注 |
|-------------------|------------|----------------|--------|
| 551902011410589 | | 670,602.96 | 募集资金专户 |
| 55190201148000622 | | 20,000,000.00 | |
| 55190201148000636 | | 20,000,000.00 | |
| 55190201148000640 | | 20,000,000.00 | |
| 55190201148000653 | | 10,000,000.00 | |
| 55190201148000667 | | 10,000,000.00 | |
| 55190201148000670 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148000684 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148000698 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148000708 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001460 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001473 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001490 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001514 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001528 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001531 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001562 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001580 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001593 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001603 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001620 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001634 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001648 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001653 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001665 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001679 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001822 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001826 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001830 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001843 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001857 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001864 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001876 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001880 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001893 | | 5,000,000.00 | |
| 55190201148001906 | | 19,000,000.00 | |
| 55190201148001950 | | 11,000,000.00 | |
| 小计 | | 245,670,602.96 | 募集资金专户 |

| 招商银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 银行账号(约定定期) | 余额(元) | 备注 |
|--------------------|------------|----------------|--------|
| 732670184200001276 | | 690,325.82 | 募集资金专户 |
| 732670184200009105 | | 100,000,000.00 | |
| 732670184200009271 | | 100,000,000.00 | |
| 732670184200009344 | | 100,000,000.00 | |
| 732670184200009400 | | 100,000,000.00 | |
| 732670184200009574 | | 100,000,000.00 | |
| 732670184200009854 | | 100,000,000.00 | |
| 732670184200009902 | | 100,000,000.00 | |
| 732670184200009879 | | 30,000,000.00 | |
| 732670184200009949 | | 30,000,000.00 | |
| 732670184200010006 | | 30,000,000.00 | |
| 732670184200010167 | | 30,000,000.00 | |
| 小计 | | 860,680,325.82 | 募集资金专户 |

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下: