

上海元祖梦果子股份有限公司

关于 2021 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

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609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700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）。上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

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。

本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

（以下简称“《三方监管协议》”）。自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间，《三方监管协议》履行正常。

于 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

银行	账号	余额
上海银行股份有限公司赵巷支行	03003078409	-
合计		-

注：公司于 2020 年 7 月 1 日止，办理完成中国工商银行上海市赵巷支行（账号为：10018010290000000585）与中国银行上海市国贸中心支行（账号：441672746713）的募集资金专用账户的注销手续（详见公告 2020-029）。

公司于 2021 年 9 月 10 日，将存放于上海银行股份有限公司赵巷支行（账号为：03003078409）募集资金专用账户的募集资金合计 28,486,632.22 元全部转至公司普通账户，并对该账户进行注销（详见公告 2021-038）。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 0 元，明细见下表：

币种/单位：人民币/万元

项目	金额
募集资金净额	56,932.67
减：上年末募集资金累计使用金额	52,924.37
减：报告期募集资金实际使用金额	7,263.21
其中：营销网络建设项目（注）	4,189.82
增加设备项目	
信息化系统建设项目	
物流仓储中心项目	
研发中心项目	
线上业务推广项目	3,073.39
减：使用闲置募集资金进行现金管理	9,800.00
减：本年募集资金销户资金转出	2,848.66
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	103.57
加：募集资金专户理财赎回金额	15,800.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	-

三、募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 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					7,263.21	
变更用途的募集资金总额				6000.00		已累计投入募集资金总额					56,625.53	
变更用途的募集资金总额比例				9.84%								
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)	截至期末累计投入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	有	28,082.67	22,082.67	22,082.67	1,814.18(注)	23,724.09(注)	1,641.42	107.43%	-	注 1	注 1	否
线上业务推广项目			6,000	6,000	2,038.98(注)	7,197.08(注)	1,197.08	119.95%		注 6	注 6	
增加设备项目	无	3,250.00	3,250.00	3,250.00		3,277.05	27.05	100.83%	-	注 2	注 2	否
信息化系统建设项目	无	3,800.00	3,800.00	3,800.00		3,782.03	-17.97	99.53%	-	不适用	注 3	否
物流仓储中心项目	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,999.27	-0.73	99.96%	-	不适用	注 4	否
研发中心项目	无	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,914.33	114.33	106.35%	-	不适用	注 5	否
补充流动资金	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	-	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	—	56,932.67	56,932.67	56,932.67	3,853.16	59,893.84	2,961.17	105.20%	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					无							
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					为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据 2020 年 4 月 15 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日本公司使用闲置募集资金购买的滚动理财产品的余额为人民币 0 元。							
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	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户已被销户
募集资金其他使用情况	无

注：2021 年度本公司新开直营门店 38 家，投资总额人民币 1,814.18 万元，以自有资金垫付。2021 年度线上业务推广项目人民币 2,038.98 万元，其中 1,454.14 万元以自有资金垫付。经董事会审议并批准后，将于 2021 年将该先行垫付的金额由募集资金账户转出至自有资金账户。经本公司 2021 年 4 月 16 日的董事会审议并批准，2020 年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币 4,189.82 万元和线上业务推广项目人民币 2,488.55 万元，已于 2021 年 5 月 20 日将先行垫付的金额自募集资金账户转出至自有资金账户。

注 1：营销网络建设项目 截至 2021 年 6 月 30 日 本项目实施过程中的 2021 年度新增及改造门店 2021 年度募集资金使用期内实现营业收入人民币 1,927.61 万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期，随着项目的实施，效益将逐步体现。

注 2：线上业务推广项目：由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传，加强线上业务推广与运营，2021 年度募集资金使用期内实现营业收入人民币 35,501.19 万元，较 2020 年同期营业收入增加 53.52%。

注 3：增加设备项目：本项目已于 2018 年度完成设备的采购及更新。

注 4：信息化系统建设项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算（已经结项）。

注 5：物流仓储中心项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算（已经结项）。

注 6：研发中心项目：由于该项目主要从事新产品研发工作，经济效益无法直接估算，公司未单独核算（已经结项）。

2. 募投项目先期投入及置换情况

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》。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据 2020 年 5 月 8 日本公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。2021 年度本公司利用闲置募集资金购买了上海银行结构性存款产品（“稳进”3 号），具体情况如下：

币种/单位：人民币/万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	到期收益
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3 号第 SDG22102M046A 期结构性存款产品	人民币 2000 万元	2020/10/15	2021/4/14	人民币 30.75 万元
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3 号第 SDG22102M046A 期结构性存款产品	人民币 4000 万元	2020/12/29	2021/3/1	人民币 21.06 万元
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3 号第 SDG22102M046A 期结构性存款产品	人民币 7800 万元	2021/3/9	2021/5/10	人民币 39.75 万元
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3 号第 SDG22101M098A 期结构性存款产品	人民币 2000 万元	2021/4/20	2021/5/24	人民币 5.59 万元

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为人民币 0 元。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度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。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年度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。

7. 节余募集资金使用情况

2021年度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2020年1月1日至2020年12月31日止期间，本公司存在变更募集资金投资项目的情况。将6,000万元募集资金变更用于新项目线上业务推广项目，剩余募集资金仍用于“营销网络建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司董事会编制的《关于 2021 年度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公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、上网披露的公告附件

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日